PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

3943

Un.Orc...: 4 - SECRETARIA DA SAUDE	EMP.: 3943
Un.Exec.: 14 - ATENÇÃO BÁSICA	Ordinario
Recurso: FEDERAL - ATENÇÃO BÁSICA - Convênios/Enl	07/07/2022
Valor: 179,00	
Credor. 10324 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	

A

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
27/10/22	BB	12246	185706	179,00

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 3943/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **10324** **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME**

Endereço: RUA PAULO MARQUES DA SILVA, 808 Cidade: Ribeirão Preto UF: SP
CNPJ: 17-357-402/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1636293942
Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000142	
Órgão:	04	- SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	04.14	- ATENÇÃO BÁSICA
Funcional:	10.301.0010	- Gestão em Saúde
Projeto/Atividade:	2.095	- MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00	- Material De Expediente
Fonte de Recurso:	5301 - FEDERAL - ATENÇÃO BÁSICA - Convênios/Entidades/Fundos	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-2062/2022	**07/07/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
110.000,00	1.050.000,00	326.635,76	179,00	0,00	326.814,76	723.185,24

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021
SOLICITAÇÃO 1322/2022 - BLOQUEIO 2511
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180
(Licitação Nº : 76/2021-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
57	BALDE PLASTICO DE 15L. Marca: ARQPLAST ARQPALST	UN	10,00	7,60	76,00
58	BALDE PLASTICO DE 20L. Marca: ARQPLAST ARQPLAST	UN	10,00	10,30	103,00

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Fone: 1639879244 Fax: 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2062/2022 3943

Processo Administrativo:	**161/2021**
Processo Nr.:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data da Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**23**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 76/2021 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor: **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME** Código: 10324 Telefone: 1636293942
Endereço: RUA PAULO MARQUES DA SILVA, 808 Banco:
Cidade: Ribeirão Preto - SP - CEP: 14079-324 Agência:
CNPJ: 17.357.402/0001-40 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 14 - ATENÇÃO BÁSICA
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: FEDERAL - ATENÇÃO BÁSICA - Convênios/Entidades/Fun
Dotações Utilizadas: 2.095.3.3.90.30.00.00.00.00 (142) - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente
Condições de Pagto: ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA PRODUTO
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO - -
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações: PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021
SOLICITAÇÃO 1322/2022 - BLOQUEIO 2511
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
57	10,000	UN	BALDE PLASTICO DE 15L.-11369	ARQPLAST AR	7,60	76,00
58	10,000	UN	BALDE PLASTICO DE 20L.-11363	ARQPLAST AF	10,30	103,00

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	179,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	179,00

Hugo C. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Serrana, 7 de Julho de 2022

Assinatura do Responsável

Ontem te pedi orçamento de 15 mil Mas o Demetrios pediu p comprar para uns dois meses 🤦

16:04 ✓✓

Então preciso de mais 16:04 ✓✓

Quanto em valor vc pode aumentar?

16:04 ✓✓

Recurso para aquisição de insumos para limpeza!

45.000,00 incremento temporário pab dotação 142

5.000,00 tesouro dotação 164

16:38

Mayara Saúde

Recurso para aquisição de insumos para limpeza!

...

Total

16:39

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 101955/2022	**Data Liquidação:** 04/10/2022	**Vencimento:** 29/10/2022

Dotação:

Ficha:	136	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Órgão:	04.000	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	04.014	ATENÇÃO BÁSICA
Funcional:	10.301.10	Gestão em Saúde
Projeto/Atividade:	2095	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Recurso:	05.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA

Credor: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME

CPF/CNPJ: 17.357.402/0001-40
Inscr.Est.:
Endereço: Rua Paulo Marques da Silva - 808
Cidade: Ribeirão Preto UF: SP

Telefone: (16) 99102-7169
Banco:
Agência:
Conta:
Tipo da Conta:

Número do empenho: 3943/2022
Valor do empenho: 179,00
Total (A): 179,00

Liquidações anteriores: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 179,00
Saldo (A - B): 0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO | **Valor liquidado:** 179,00

Nº Docto. Fiscal: 25081
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 29-09-2022

Especificação:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021 SOLICITAÇÃO 1322/2022 - BLOQUEIO 2511 LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180 (Licitação Nº : 76/2021-PE)

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: **179,00**

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S)
	Departamento da Fazenda Ordem bancária: 12246 Conta: 28570-6 Banco:	SERRANA,___DE_____DE____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

Inc. Temp PAB

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176
CEP: 14150-000 - SERRANA - SP
Telefone: (16) 3987-9244

Autorização de Fornecimento: 2062/2022
Sequência de Liquidação: : 1
Processo de Licitação: 161/2021

Empenho: 3943/2022
Data da Liquidação: 04/10/2022

Folhas: 1 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
Endereço: Rua PAULO MARQUES DA SILVA, - CEP: 14079-324
Cidade: Ribeirão Preto - SP
Bairro: JD FLORESTAM FERNAND
CNPJ: 173.357.402.0001.40
Insc Estadual:

Orgão e Unidade: 04.014 - ATENÇÃO BÁSICA
Centro de Custo: 04.014.01891 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE
Despesa: 10.301.10.2095 - 3.3.90.30.00.00 (136) - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Compl. 3.3.90.30.16.00 - Material De Expediente

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: Solicitação de Fornecimento gerada pela migração. Processo: 161/2021 - Adjudicação: 23

Observações da Liquidação: pagamento 29102022

Nrº Dcto. Fiscal: 25081
Data Emissão: 29/09/2022

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
57	10	UN	BALDE PLASTICO DE 15L.-11369	ARQPLAST	7,60	76,00
58	10	UN	BALDE PLASTICO DE 20L.-11363	ARQPLAST	10,30	103,00

Total Geral **179,00**

SERRANA,04 de Outubro de 2022

adriano netto soares

RECEBEMOS DE CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.025.081 SÉRIE: 1

CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP

R.DR.JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685 - - JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14098000 - Fone/Fax: 1636293942

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.025.081
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0917 3574 0200 0140 5500 1000 0250 8110 0000 8071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135221330220752 - 29/09/2022 13:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
797018810110		17.357.402/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA				44.229.813/0001-23	29/09/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R.DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,176, . -		CENTRO		14150-000	29/09/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SERRANA	1639879244	SP	663080771111		13:29

FATURA

/ Num.: 025081 / V. Orig.: 179,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 179,00

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
179,00	32,22	0,00	0,00		179,00
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	179,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	VOLUMES			0,000	0,000

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
01264	BALDE 15 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 34,73	39249000	000	5102	UN	10,0000	7,6000	76,00	76,00	13,68		18,00	
01265	BALDE 20 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 47,08	39249000	000	5102	UN	10,0000	10,3000	103,00	103,00	18,54		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NE.3943/22 AF.2062/22 PROC.161/21 PR.76/21 SOL.1322/22 BLO.2511- SAUDE-ENTREGA:R.JOSE BENEDITO DE MATTOS, 180
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 81,81

LANÇADO

ENTREGA DOS PRODUTOS CONFERIDO JUNTO A NOTA FISCAL. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 29/09/22 - Hs.:
Ass.: Kellen Douglas Maia
Matr.nº 100983-41

DADOS PARA PAGTO.
BANCO DO BRASIL
AG.: 3235-2
C/C 221909-3

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 29/10/2022, Valor: 179,00 VENCIMENTO: A 29/10/22 179.00 Emp 3943-21 AF 2062-22 SG-1	

GOVERNO

Consulta Relação

G335310930387837015
31/10/2022 09:35:38

Cliente	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220012246

Ordem bancária

Número OB	3398		
Ordem bancária	OB220012247	Sequencial OB	0
Valor R$	179,00	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Agência débito	3375-8	Data débito	27.10.2022
Remessa	12246	Conta corrente	28570-6
Situação OB	Liberada	Data remessa	27.10.2022
Data limite liberação	11.11.2022	Data estado	28.10.2022
Destinatário	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA M	Data murchação OB	22.10.2023
Tipo pessoa	CNPJ	Situação débito	Contabilizado
Observação			

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente	Identificador destinatário	17357402000140
Banco destino	1		
Dependência original	4015	Conta original	21909
Dependência atual	3235	Conta atual	221909

Transação efetuada com sucesso por: JE669338 LEILA A V GUSMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 3944

Un.Orc...: 4 - SECRETARIA DA SAUDE — EMP.: 3944
Un.Exec.: 14 - ATENÇÃO BÁSICA — Ordinario
Recurso: FEDERAL - ATENÇÃO BÁSICA - Convênios/Ent — 07/07/2022
Valor: 2.338,20
Credor: 10324 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
20/10/22	BB	12211	28570-6	1.630,56
27/10/22	"	12246	"	707,64

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 3944/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **10324** **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME**

Endereço: RUA PAULO MARQUES DA SILVA, 808 | Cidade: Ribeirão Preto | UF: SP
CNPJ: 17-357-402/0001-40 | Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: | Agência: | Fone: 1636293942
Conta Corrente: | Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000142
Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 04.14 - ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0010 - Gestão em Saúde
Projeto/Atividade: 2.095 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente
Fonte de Recurso: 5301 - FEDERAL - ATENÇÃO BÁSICA - Convênios/Entidades/Fundos
Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-2063/2022	**07/07/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
110.000,00	1.050.000,00	326.814,76	2.338,20	0,00	329.152,96	720.847,04

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021
SOLICITAÇÃO 1323/2022 - BLOQUEIO 2511
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180
(Licitação Nº : 76/2021-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
77	FLANELA 30 X 40cm Marca: MERCATEX RAINHA MERC	UN	200,00	1,26	252,60
78	PANO Marca: MERCATEX MERCATEX	UN	500,00	3,79	1.896,00
79	PANO DE PRATO Marca: MERCATEX RAINHA MERC	UN	50,00	3,79	189,60

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2063/2022 3944

Processo Administrativo:	**161/2021**
Processo Nr.:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data da Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**24**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 76/2021 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor:	**CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME**	Código: 10324	Telefone:	1636293942
Endereço:	RUA PAULO MARQUES DA SILVA, 808		Banco:	
Cidade:	Ribeirão Preto - SP - CEP: 14079-324		Agência:	
CNPJ:	17.357.402/0001-40	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	14 - ATENÇÃO BÁSICA
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	FEDERAL - ATENÇÃO BÁSICA - Convênios/Entidades/Fun
Dotações Utilizadas:	2.095.3.3.90.30.00.00.00.00 (142) - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Compl. Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente
Condições de Pagto:	ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA PRODUTO
Prazo Entrega/Exec.:	
Local de Entrega:	CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO - -
Objeto da Compra:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações:	PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021 SOLICITAÇÃO 1323/2022 - BLOQUEIO 2511 LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
77	200,000	UN	FLANELA 30 X 40cm-264	MERCATEX RA	1,263	252,60
78	500,000	UN	PANO	MERCATEX M	3,792	1.896,00
79	50,000	UN	PANO DE PRATO-11814	MERCATEX RA	3,792	189,60

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	2.338,20
Desconto:	0,00
Total Liquido:	2.338,20

Hugly G. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Serrana, 7 de Julho de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone/Fax: 1639879244 / 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Solicitação Nr.: 1323/2022
Data: 05/07/2022
Nr. por Centro de Custo: 1

Folha: 1/1

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	1548 - SECRETARIA DA SAÚDE	**Nº / Ano do Processo:**	161 / 2021
Órgão:	4 - SECRETARIA DA SAUDE	**Nº / Ano da Licitação:**	76 / 2021
Unidade:	6 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	**Nº da Ata do Reg. de Preço:**	
Nome do Solicitante:	Miriam de Souza Marcelani	**Fornecedor:**	10324 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTRAL -		
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Destinação:	Fornecimentos de produtos de limpeza para a Secretaria Municipal da Saúde.		

blog 2511

Observações: Dot. 142 - Federal

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
77	200	UN	FLANELA 30 X 40cm-264	1,2630	252,60
78	500	UN	PANO	3,7920	1.896,00
79	50	UN	PANO DE PRATO-11814	3,7920	189,60
				Preço Total:	2.338,20

RECEBIDO EM 06/07/2022
DEP. DE LICITAÇÕES

Hugly C. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Solicitante: Miriam de Souza Marcelani

Serrana, 5 de Julho de 2022.

Leila Aparecida do Valle Gusmão
Secretária Municipal de Saúde

Assinatura do Responsável

Ontem te pedi orçamento de 15 mil Mas o Demetrios pediu p comprar para uns dois meses 🤦

16:04 ✓✓

Então preciso de mais 16:04 ✓✓

Quanto em valor vc pode aumentar?

16:04 ✓✓

Recurso para aquisição de insumos para limpeza!

45.000,00 incremento temporário pab dotação 142

5.000,00 tesouro dotação 164

16:38

Mayara Saúde
Recurso para aquisição de insumos para limpeza!
...

Total

16:39

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 102430/2022	**Data Liquidação:** 17/10/2022	**Vencimento:** 21/10/2022

Dotação:

Ficha:	136	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Órgão:	04.000	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	04.014	ATENÇÃO BÁSICA
Funcional:	10.301.10	Gestão em Saúde
Projeto/Atividade:	2095	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Recurso:	05.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA

Credor: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME

CPF/CNPJ:	17.357.402/0001-40	Telefone:	(16) 99102-7169
Inscr.Est.:		Banco:	
Endereço:	Rua Paulo Marques da Silva - 808	Agência:	
Cidade:	Ribeirão Preto UF: SP	Conta:	
		Tipo da Conta:	

Número do empenho:	3944/2022	Liquidações anteriores:	707,64
Valor do empenho:	2.338,20	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.338,20	Total (B):	2.338,20
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO	**Valor liquidado:** 1.630,56

Nº Docto. Fiscal: 25285
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 13-10-2022

Especificação:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021 SOLICITAÇÃO 1323/2022 - BLOQUEIO 2511 LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180 (Licitação Nº : 76/2021-PE)

Desconto	**Valor**

Total Retenção:	0,00
Valor Liquido:	**1.630,56**

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S)
	Departamento da Fazenda Ordem bancária: 12211 Conta: 28570-6 Banco:	SERRANA,___DE_____DE____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

Inc. Temp PAB

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 2063/2022

Sequência de Liquidação: : 2

Processo de Licitação: 161/2021

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas: 1 / 1
3944/2022	17/10/2022	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
Endereço: Rua PAULO MARQUES DA SILVA, - CEP: 14079-324
Cidade: Ribeirão Preto - SP **Bairro:** JD FLORESTAM FERNAND
CNPJ: 173.357.402.0001.40 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 04.014 - ATENÇÃO BÁSICA
Centro de Custo: 04.014.01891 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE
Despesa: 10.301.10.2095 - 3.3.90.30.00.00 (136) - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Compl. 3.3.90.30.16.00 - Material De Expediente

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: Solicitação de Fornecimento gerada pela migração. Processo: 161/2021 - Adjudicação: 24

Observações da Liquidação: pagamento 13102022

Nrº Dcto. Fiscal: 25285
Data Emissão: 13/10/2022

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
78	430	UN	PANO	MERCATEX	3,79	1.630,56

Total Geral **1.630,56**

SERRANA,17 de Outubro de 2022

adriano netto soares

RECEBEMOS DE CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.025.285
SÉRIE: 1

CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP

R.DR.JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685 - - JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14098000 - Fone/Fax: 1636293942

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.025.285
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 1017 3574 0200 0140 5500 1000 0252 8510 3008 0684

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135221404549972 - 13/10/2022 15:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
797018810110		17.357.402/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	13/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R.DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,176, . -	CENTRO		14150-000	13/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SERRANA	1639879244	SP	663080771111	15:41

FATURA

/ Num.: 025285 / V. Orig.: 1.630,56 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.630,56

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
1.630,56	293,50	0,00	0,00	1.630,56

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	1.630,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
430	VOLUMES			0,000	0,000

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
01393	PANO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 748,42	63071000	000	5102	UN	430,0000	3,7920	1.630,56	1.630,56	293,50		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NE.3944/22 AF.2063/22 PROC.161/21 PR.76/21 SOL.1323/22 BLO.2511- SAUDE-ENTREGA:R.JOSE BENEDITO DE MATTOS, 180
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 748,42

ENTREGA DOS PRODUTOS CONFERIDO JUNTO A NOTA FISCAL. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Estamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 14/10/22 Hs.
Ass.: Kellen Domingos Moreno
Matr.: nº 100983-41

LANÇADO

DADOS PARA PAGTO.
BANCO DO BRASIL
AG.: 3235-2
C/C 221909-3

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 12/11/2022, Valor: 1.630,56 VENCIMENTO: A 12/11/22 1,630.56 Emp 3944-22 AF-2063-22 59-2	

GOVERNO

Consulta Relação

G338210920313901010
21/10/2022 09:25:45

Cliente	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220012211

Ordem bancária

Número OB	3332	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220012212	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	1.630,56	Data débito	20.10.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	28570-6
Remessa	12211	Data remessa	20.10.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	21.10.2022
Data limite liberação	04.11.2022	Data murchação OB	15.10.2023
Destinatário	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA M	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	17357402000140

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	4015	Conta original	21909
Dependência atual	3235	Conta atual	221909

Transação efetuada com sucesso por: JE669338 LEILA A V GUSMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 101956/2022	**Data Liquidação:** 04/10/2022	**Vencimento:** 29/10/2022

Dotação:

Ficha:	136	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Órgão:	04.000	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	04.014	ATENÇÃO BÁSICA
Funcional:	10.301.10	Gestão em Saúde
Projeto/Atividade:	2095	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Recurso:	05.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA

Credor: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME

CPF/CNPJ: 17.357.402/0001-40
Inscr.Est.:
Endereço: Rua Paulo Marques da Silva - 808
Cidade: Ribeirão Preto UF: SP

Telefone: (16) 99102-7169
Banco:
Agência:
Conta:
Tipo da Conta:

Número do empenho:	**3944/2022**	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.338,20	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.338,20	Total (B):	707,64
		Saldo (A - B):	1.630,56

Tipo do Empenho:	**ORDINARIO**	**Valor liquidado:**	**707,64**

Nº Docto. Fiscal: 25080
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 29-09-2022

Especificação:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021 SOLICITAÇÃO 1323/2022 - BLOQUEIO 2511 LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180 (Licitação Nº : 76/2021-PE)

Desconto	**Valor**
Total Retenção:	0,00
Valor Liquido:	**707,64**

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S)
	Departamento da Fazenda	
	Ordem bancária: 12246	SERRANA,___DE_____DE____
	Conta: 28570-6	
	Banco:	
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

Inc. Temp PAB

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 2063/2022

Sequência de Liquidação: : 1

Processo de Licitação: 161/2021

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas: 1 / 1
3944/2022	04/10/2022	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
Endereço: Rua PAULO MARQUES DA SILVA, - CEP: 14079-324
Cidade: Ribeirão Preto - SP **Bairro:** JD FLORESTAM FERNAND
CNPJ: 173.357.402.0001.40 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 04.014 - ATENÇÃO BÁSICA
Centro de Custo: 04.014.01891 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE
Despesa: 10.301.10.2095 - 3.3.90.30.00.00 (136) - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Compl. 3.3.90.30.16.00 - Material De Expediente

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: Solicitação de Fornecimento gerada pela migração. Processo: 161/2021 - Adjudicação: 24

Observações da Liquidação: pagamento 29102022

Nº Dcto. Fiscal: 25080
Data Emissão: 29/09/2022

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
77	200	UN	FLANELA 30 X 40cm-264	MERCATEX	1,26	252,60
78	70	UN	PANO	MERCATEX	3,79	265,44
79	50	UN	PANO DE PRATO-11814	MERCATEX	3,79	189,60
					Total Geral	**707,64**

SERRANA,04 de Outubro de 2022

adriano netto soares

RECEBEMOS DE CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.025.080
SÉRIE: 1

CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP

R.DR.JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685 - - JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14098000 - Fone/Fax: 1636293942

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.025.080
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0917 3574 0200 0140 5500 1000 0250 8016 0030 0019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135221330220670 - 29/09/2022 13:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
797018810110		17.357.402/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	29/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R.DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,176, . -	CENTRO		14150-000	29/09/2022
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SERRANA	1639879244	SP	663080771111	13:29

FATURA

/ Num.: 025080 / V. Orig.: 707,64 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 707,64

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
707,64	127,35	0,00	0,00	707,64

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	707,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
320	VOLUMES			0,000	0,000

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
00039	FLANELA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 115,94	63071000	000	5102	UN	200,0000	1,2630	252,60	252,60	45,46		18,00	
01393	PANO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 121,83	63071000	000	5102	UN	70,0000	3,7920	265,44	265,44	47,77		18,00	
03001	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	50,0000	3,7920	189,60	189,60	34,12		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NE.3944/22 AF.2063/22 PROC.161/21 PR.76/21 SOL.1323/22 BLO.2511- SAUDE-ENTREGA:R.JOSE BENEDITO DE MATTOS, 180
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 237,77

ENTREGA DOS PRODUTOS CONFERIDO JUNTO A NOTA FISCAL. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

LANÇADO

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data 29/09/22 - Hs. :
Ass. Kelen Donatti Marino
Matr. nº 100983-41

DADOS PARA PAGTO.
BANCO DO BRASIL
AG.: 3235-2
C/C 221909-3

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 29/10/2022, Valor: 707,64 VENCIMENTO: A 29/10/22 707.64 Emp 3944-22 AF - 2063-22 SG - 1	

GOVERNO

Consulta Relação

G335310930387837016
31/10/2022 09:35:52

Cliente	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220012246

Ordem bancária

Número OB	3399	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220012248	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	707,64	Data débito	27.10.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	28570-6
Remessa	12246	Data remessa	27.10.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	28.10.2022
Data limite liberação	11.11.2022	Data murchação OB	22.10.2023
Destinatário	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA M	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	17357402000140

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	4015	Conta original	21909
Dependência atual	3235	Conta atual	221909

Transação efetuada com sucesso por: JE669338 LEILA A V GUSMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 3946

Un.Orc....: 5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO **EMP.: 3946**
Un Exec.: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO Ordinario
Recurso: EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos 07/07/2022
Valor: 18.964,13
Credor: 10324 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
06/10/22	33	12040	1020	18.964,13

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 3946/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **10324** **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME**

Endereço: RUA PAULO MARQUES DA SILVA, 808 Cidade: Ribeirão Preto UF: SP

CNPJ: 17-357-402/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone: 1636293942

Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000256	
Órgão:	05	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.13	- ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Funcional:	12.361.0005	- Fundamental
Projeto/Atividade:	2.013	- Ensino Fundamental
Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00	- Material De Expediente
Fonte de Recurso:	5200 - EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-2065/2022	**07/07/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
1.439.000,00	1.918.143,80	1.398.664,91	18.964,13	0,00	1.417.629,04	500.514,76

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 3946/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **10324** **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME**

Endereço: RUA PAULO MARQUES DA SILVA, 808 | Cidade: Ribeirão Preto | UF: SP
CNPJ: 17-357-402/0001-40 | Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: | Agência: | Fone: 1636293942
Conta Corrente: | Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000256
Órgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade: 05.13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Funcional: 12.361.0005 - Fundamental
Projeto/Atividade: 2.013 - Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente
Fonte de Recurso: 5200 - EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos
Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-2065/2022	**07/07/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
1.439.000,00	1.918.143,80	1.398.664,91	18.964,13	0,00	1.417.629,04	500.514,76

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021
SOLICITAÇÃO 1287/2022 - BLOQUEIO 2514
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180
(Licitação Nº : 76/2021-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
77	FLANELA 30 X 40cm Marca: MERCATEX RAINHA MERC	UN	120,00	1,26	151,56
78	PANO Marca: MERCATEX MERCATEX	UN	600,00	3,79	2.275,20
79	PANO DE PRATO Marca: MERCATEX RAINHA MERC	UN	240,00	3,79	910,08
80	TOALHA DE BANHO Marca: VENEZA TEXTIL VENEZA	UN	300,00	15,17	4.549,80
81	TOALHA DE ROSTO Marca: VENEZA TEXTIL VENEZA	UN	120,00	6,32	758,52
92	BICO P/ MAMADEIRA Marca: NEW BABY NEW BABY	UN	100,00	6,88	687,93
93	CHUPETA Marca: NEW BABY NEW BABY	UN	300,00	6,88	2.063,79
94	MAMADEIRA Marca: NEW BABY NEW BABY	UN	500,00	15,13	7.567,25

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2065/2022 3946

Processo Administrativo:	**161/2021**
Processo Nr.:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data da Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**26**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 76/2021 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor:	**CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME**	Código: 10324	Telefone:	1636293942
Endereço:	RUA PAULO MARQUES DA SILVA, 808		Banco:	
Cidade:	Ribeirão Preto - SP - CEP: 14079-324		Agência:	
CNPJ:	17.357.402/0001-40	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos
Dotações Utilizadas:	2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (256) - Ensino Fundamental
Compl. Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente
Condições de Pagto:	ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA PRODUTO
Prazo Entrega/Exec.:	
Local de Entrega:	CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO - -
Objeto da Compra:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações:	PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021 SOLICITAÇÃO 1287/2022 - BLOQUEIO 2514 LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
77	120,000	UN	FLANELA 30 X 40cm-264	MERCATEX RA	1,263	151,56
78	600,000	UN	PANO	MERCATEX M	3,792	2.275,20
79	240,000	UN	PANO DE PRATO-11814	MERCATEX RA	3,792	910,08
80	300,000	UN	TOALHA DE BANHO-11815	VENEZA TEXTI	15,166	4.549,80
81	120,000	UN	TOALHA DE ROSTO -12948	VENEZA TEXTI	6,321	758,52
92	100,000	UN	BICO P/ MAMADEIRA-16750	NEW BABY NE	6,8793	687,93
93	300,000	UN	CHUPETA-288	NEW BABY NE	6,8793	2.063,79
94	500,000	UN	MAMADEIRA-14112	NEW BABY NE	15,1345	7.567,25

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	18.964,13
Desconto:	0,00
Total Liquido:	18.964,13

Hugiy C. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Serrana, 7 de Julho de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone/Fax: 1639879244 / 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Solicitação Nr.: 1287/2022

Data: 05/07/2022

Nr. por Centro de Custo: 1

Folha: 1/1

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	999 - ENSINO FUNDAMENTAL	**Nº / Ano do Processo:**	161 / 2021
Órgão:	5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	**Nº / Ano da Licitação:**	76 / 2021
Unidade:	3 - ENSINO FUNDAMENTAL	**Nº da Ata do Reg. de Preço:**	
Nome do Solicitante:	ANDRESA PAIVA		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO -		
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Destinação:	QESE:256		

6107 2514

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
77	120	UN	FLANELA 30 X 40cm-264	1,2630	151,56
78	600	UN	PANO	3,7920	2.275,20
79	240	UN	PANO DE PRATO-11814	3,7920	910,08
80	300	UN	TOALHA DE BANHO-11815	15,1660	4.549,80
81	120	UN	TOALHA DE ROSTO -12948	6,3210	758,52
92	100	UN	BICO P/ MAMADEIRA-16750	6,8793	687,93
93	300	UN	CHUPETA-288	6,8793	2.063,79
94	500	UN	MAMADEIRA-14112	15,1345	7.567,25
				Preço Total:	18.964,13

RECEBIDO EM 05 / 07 / 2022

DEP. DE LICITAÇÕES

Hugly C. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Solicitante: ANDRESA PAIVA: .....

Serrana, 5 de Julho de 2022.

Mariliz Ariel Zamboni de Oliveira
Secretária Municipal da Educação
CPF 049.017.818-50

.....
Assinatura do Responsável

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 101957/2022	**Data Liquidação:** 03/10/2022	**Vencimento:** 07/10/2022

Dotação:

Ficha:	226	Ensino Fundamental
Órgão:	05.000	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.013	ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Funcional:	12.361.5	Fundamental
Projeto/Atividade:	2013	ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Recurso:	05.200.0000.0000	EDUCAÇÃO GERAL

Credor: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME

CPF/CNPJ:	17.357.402/0001-40	Telefone:	(16) 99102-7169
Inscr.Est.:		Banco:	
Endereço:	Rua Paulo Marques da Silva - 808	Agência:	
Cidade:	Ribeirão Preto UF: SP	Conta:	
		Tipo da Conta:	

Número do empenho:	**3946/2022**	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	18.964,13	Valor anulado:	0,00
Total (A):	18.964,13	Total (B):	18.964,13
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho:	**ORDINARIO**	**Valor liquidado:**	**18.964,13**

Nº Docto. Fiscal: 25078
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 29-09-2022

Especificação:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021 SOLICITAÇÃO 1287/2022 - BLOQUEIO 2514 LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180 (Licitação Nº : 76/2021-PE)

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: 18.964,13

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$: Departamento da Fazenda Ordem bancária: 12040 Conta: Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S) SERRANA,___DE_____DE_____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 2065/2022

Sequência de Liquidação: : 1

Processo de Licitação: 161/2021

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas: 1 / 1
3946/2022	03/10/2022	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
Endereço: Rua PAULO MARQUES DA SILVA, - CEP: 14079-324
Cidade: Ribeirão Preto - SP **Bairro:** JD FLORESTAM FERNAND
CNPJ: 173.357.402.0001.40 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 05.013 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Centro de Custo: 05.013.00255 - TRANSPORTE de ALUNOS - Ônibus Próprios
Despesa: 12.361.5.2013 - 3.3.90.30.00.00 (226) - Ensino Fundamental
Compl. 3.3.90.30.16.00 - Material De Expediente

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: Solicitação de Fornecimento gerada pela migração. Processo: 161/2021 - Adjudicação: 26

Observações da Liquidação: pagamento 29092022

Nr° Dcto. Fiscal: 25078
Data Emissão: 29/09/2022

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
77	120	UN	FLANELA 30 X 40cm-264	MERCATEX	1,26	151,56
78	600	UN	PANO	MERCATEX	3,79	2.275,20
79	240	UN	PANO DE PRATO-11814	MERCATEX	3,79	910,08
80	300	UN	TOALHA DE BANHO-11815	VENEZA	15,17	4.549,80
81	120	UN	TOALHA DE ROSTO -12948	VENEZA	6,32	758,52
92	100	UN	BICO P/ MAMADEIRA-16750	NEW BABY	6,88	687,93
93	300	UN	CHUPETA-288	NEW BABY	6,88	2.063,79
94	500	UN	MAMADEIRA-14112	NEW BABY	15,13	7.567,25

Total Geral **18.964,13**

SERRANA,03 de Outubro de 2022

adriano netto soares

RECEBEMOS DE CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
29/09/22	Andresa Paiva RG. 32.149.591-3

NF-e
Nº 000.025.078
SÉRIE: 1

CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP

R.DR.JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685 - - JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14098000 - Fone/Fax: 1636293942

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.025.078
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0917 3574 0200 0140 5500 1000 0250 7811 4031 0204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135221330220469 - 29/09/2022 13:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
797018810110		17.357.402/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	29/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R.DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,176, . -	CENTRO	14150-000		29/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SERRANA	1639879244	SP	663080771111	13:27

FATURA

/ Num.: 025078 / V. Orig.: 18.964,13 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 18.964,13

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
8.645,16	1.556,11	0,00	0,00	18.964,13

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	18.964,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2.280	VOLUMES			0,000	0,000

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
00039	FLANELA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 69,56	63071000	000	5102	UN	120,0000	1,2630	151,56	151,56	27,28		18,00	
01393	PANO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.044,31	63071000	000	5102	UN	600,0000	3,7920	2.275,20	2.275,20	409,53		18,00	
01841	TOALHA DE ROSTO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 233,24	63026000	000	5102	UN	120,0000	6,3210	758,52	758,52	136,53		18,00	
01863	CHUPETA	39269040	060	5405	UN	300,0000	6,8793	2.063,79					
01998	TOALHA DE BANHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.399,06	63026000	000	5102	UN	300,0000	15,1660	4.549,80	4.549,80	818,96		18,00	
02488	BICO P/MAMADEIRA	39269040	060	5405	UN	100,0000	6,8793	687,93					
02652	MAMADEIRA	39249000	060	5405	UN	500,0000	15,1345	7.567,25					
03001	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	240,0000	3,7920	910,08	910,08	163,81		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NE.3946/22 AF.2065/22 PROC.161/21 PR.76/21 SOL.1287/22 BLO.2514 - EDUCACAO - RUA JOSE BENEDITO DE MATTOS, 180
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.746,17

59-1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000			

DADOS PARA PAGTO.
BANCO DO BRASIL
AG.: 3235-2
C/C 221909-3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 001 Venc.: 29/10/2022 Valor: 18.964,13
VENCIMENTO: A 29/10/22 18,964.13

Almoxarifado Educação

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.

Data: 29/09/22 Hs: ___:___

Andresa Paiva
RG. 32.149.591-3

RESERVADO AO FISCO

GOVERNO

Consulta Relação

G335070801084110030
07/10/2022 08:15:21

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220012040

Ordem bancária

Número OB	71468	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220012042	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	18.964,13	Data débito	06.10.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	11630-0
Remessa	12040	Data remessa	06.10.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	07.10.2022
Data limite liberação	11.10.2022	Data murchação OB	01.10.2023
Destinatário	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA M	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	17357402000140

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	4015	Conta original	21909
Dependência atual	3235	Conta atual	221909

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

3947

Un.Orc...: 5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO **EMP.: 3947**
Un.Exec.: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO Ordinario
Recurso: EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos 07/07/2022
Valor: 205,48
Credor: 11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA

A

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
09/08/22	BB	1558	Ordi	205,48

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 3947/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **11247** **RICARDO GONÇALVES ITAPIRA**

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira — UF: SP
CNPJ: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 171-6 — Fone: 1938432221
Conta Corrente: 712-9 — Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000256	
Órgão:	05	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.13	- ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Funcional:	12.361.0005	- Fundamental
Projeto/Atividade:	2.013	- Ensino Fundamental
Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00	- Material De Expediente
Fonte de Recurso:	5200 - EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-2066/2022	**07/07/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
1.439.000,00	1.918.143,80	1.417.629,04	205,48	0,00	1.417.834,52	500.309,28

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021
SOLICITAÇÃO 1289/2022 - BLOQUEIO 2514
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180
(Licitação Nº : 76/2021-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item		Qtde.	Valor	Valor Total
73 COADOR EM PANO Marca: ZEBINA	UN	50,00	4,11	205,48

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2066/2022 3947

Processo Administrativo:	**161/2021**
Processo Nr.:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data da Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**27**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 76/2021 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor: **RICARDO GONCALVES ITAPIRA** Código: 11247
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN
Cidade: Itapira - SP - CEP: 13970-970
CNPJ: 02.573.131/0001-93 Inscrição Estadual:

Telefone: 1938432221
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Agência: 171-6 - BANCO DO BRASIL
Conta Corrente: 712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos
Dotações Utilizadas: 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (256) - Ensino Fundamental

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente
Condições de Pagto: ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA PRODUTO
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO - -
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações: PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021
SOLICITAÇÃO 1289/2022 - BLOQUEIO 2514
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
73	50,000	UN	COADOR EM PANO-11437	ZEBINA	4,1096	205,48

	Total Geral:	205,48
	Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R$)	**Total Líquido:**	205,48

Hugly C. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Serrana, 7 de Julho de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone/Fax: 1639879244 / 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Solicitação Nr.: 1289/2022

Data: 05/07/2022

Nr. por Centro de Custo: 1

Folha: 1/1

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	999 - ENSINO FUNDAMENTAL	**Nº / Ano do Processo:**	161 / 2021
Órgão:	5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	**Nº / Ano da Licitação:**	76 / 2021
Unidade:	3 - ENSINO FUNDAMENTAL	**Nº da Ata do Reg. de Preço:**	
Nome do Solicitante:	ANDRESA PAIVA		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO -		
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Destinação:	QESE:256		

5109 2514

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
73	50	UN	COADOR EM PANO-11437	4,1096	205,48
				Preço Total:	205,48

RECEBIDO EM 05 / 07 / 2022
DEP. DE LICITAÇÕES
Hugly C. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Solicitante: ANDRESA PAIVA:.....

Serrana, 5 de Julho de 2022.

Maria Izabel Zamboni de Oliveira
Secretária Municipal da Educação
CPF 049.017.818-50

Assinatura do Responsável

ÉSTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Liquidação: 6611/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000256	
Órgão:	05	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.13	- ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Funcional:	12.361.0005	- Fundamental
Projeto/Atividade:	2.013	- Ensino Fundamental
Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00.5200	- Material De Expediente
Fonte de Recurso:	5200	

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN Cidade: Itapira

C.N.P.J.: 02-573-131/0001-93 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Número do empenho :	3947/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	205,48	Valor da liquidação:	205,48
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	205,48	Total (B):	205,48
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 15/07/2022 | Data de Vencimento: 14/08/2022

Especificação:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021
SOLICITAÇÃO 1289/2022 - BLOQUEIO 2514
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180
(Licitação Nº : 76/2021-PE)
NF 55589.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**205,48**	**Total Líquido**	**205,48**

8098

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( ) R$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: 1558 Conta: 11630-0 Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ___ DE _____ DE _____
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

6611

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF Nº 01-2066/2022

Processo de Licitação:	161/2021
Data do Processo:	25/11/2021
Data de Homologação:	13/05/2022
Sequência da Adj:	27
Data da Adjudicação:	13/05/2022
Nº Contrato:	
Data do Contrato:	
Sequência do Contrato:	
Vencimento do Contrato:	

PE 76/2021 - PE

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	
3947/2022	55589	15/07/2022	15/07/2022	14/08/2022	**Folhas: 01/01**

Fornecedor: **RICARDO GONCALVES ITAPIRA** Cadastro: 011247
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN Bairro: DOS PIRES
Cidade: Itapira - SP Telefone: 1938432221
CNPJ: 02.573.131/0001-93 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 171-6 Conta: 712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.013.3.3.90.30.00.00 (256)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações: PROCESSO 161/2021
PREGÃO 076/2021.
EDITAL 089/2021

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
73	50,000	UN	COADOR EM PANO	ZEBINA	4,110	205,48

	Total Geral:	205,48
		0,00
(Valores expressos em Reais R$)	Total Líquido:	205,48

SERRANA, 22 de Julho de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE RICARDO GONCALVES ITAPIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000055589 SÉRIE 001
22/07/22	Andresa Paiva RG. 32.149.591-3	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Rispel

RICARDO GONCALVES ITAPIRA

ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN - DOS PIRES -
CEP:13970-970 - Itapira - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000055589 / fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0702 5731 3100 0193 5500 1000 0555 8916 9164 1137

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135220940620333 15/07/2022 16:50:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
374042697113		02.573.131/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA			44.229.813/0001-23	15/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	JARDIM BOA VISTA		14150-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Serrana	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	55589	205,48	0,00	205,48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/08/2022	205,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
205,48	36,99	0,00	0,00	205,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RICARDO GONCALVES ITAPIRA	3 - PROP/REMT				02.573.131/0001-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN	Itapira	SP	374042697113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,250	2,250

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2566	COADOR CAFE FLANELA 13CM MEDEIROS	63079090	000	5102	UN	50,00	4,11	0,00	205,48	205,48	36,99	0,00	18,00	0,00

ICMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R$ 0.00)

Almoxarifado Educação
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 22 / 07 / 22 Hs: ___:___
Ass: Andresa Paiva
RG. 32.149.591-3

Emp. 3947/22 Df. 2046/22 Fls 01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO-3947-ENTREGA-ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSE BENEDITO DE MATTOS 180-BANCO DO BRASIL AG 0171-6 CC 712-9	

KODIAK

GOVERNO

Consulta Relação

G338100820116732044
10/08/2022 08:40:15

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220001558

Ordem bancária

Número OB	69730	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220000094	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	205,48	Data débito	09.08.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	11630-0
Remessa	786	Data remessa	09.08.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	10.08.2022
Data limite liberação	14.08.2022	Data murchação OB	04.08.2023
Destinatário	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2573131000193

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	171	Conta original	712
Dependência atual	171	Conta atual	712

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 3948

Un Orc...: 5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO **EMP.: 3948**
Un.Exec.: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO Ordinario
Recurso: EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos 07/07/2022
Valor: 2.409,95
Credor: 13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
20/09/22	033	11884	1500	2409.95

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 3948/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

CNPJ: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone: 1150683554

Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000256	
Órgão:	05	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.13	- ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Funcional:	12.361.0005	- Fundamental
Projeto/Atividade:	2.013	- Ensino Fundamental
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	5200 - EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-2067/2022	**07/07/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
1.439.000,00	1.918.143,80	1.417.834,52	2.409,95	0,00	1.420.244,47	497.899,33

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021
SOLICITAÇÃO 1291/2022 - BLOQUEIO 2514
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180
(Licitação Nº : 76/2021-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
11	LIMPA ALUMINIO - GALÃO DE 5L. Marca: valencia 5 l	GL	12,00	35,27	423,24
14	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO NEUTRO Marca: start 5 l	GL	12,00	48,16	577,91
22	PASTA BRILHO EM ALUMINIO Marca: alumil pote	POT	150,00	9,39	1.408,80

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2067/2022 3948

Processo Administrativo:	**161/2021**
Processo Nr.:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data da Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**28**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 76/2021 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor:	**FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**	Código: 13872	Telefone:	1150683554
Endereço:	AL SAO CAETANO, 2287, ********		Banco:	
Cidade:	São Caetano do Sul - SP - CEP: 09560-500		Agência:	
CNPJ:	30.657.706/0001-91	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos
Dotações Utilizadas:	2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (256) - Ensino Fundamental
Compl. Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Condições de Pagto:	ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA PRODUTO
Prazo Entrega/Exec.:	
Local de Entrega:	CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO - -
Objeto da Compra:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações:	PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021 SOLICITAÇÃO 1291/2022 - BLOQUEIO 2514 LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
11	12,000	GL	LIMPA ALUMINIO - GALÃO DE 5L.	valencia 5 l	35,27	423,24
14	12,000	GL	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO NEUTRO	start 5 l	48,159	577,91
22	150,000	POT	PASTA BRILHO EM ALUMINIO	alumil pote	9,392	1.408,80

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	2.409,95
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	2.409,95

Hugly C. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Serrana, 7 de Julho de 2022

Assinatura do Responsável

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 100986/2022	**Data Liquidação:** 12/09/2022	**Vencimento:** 15/09/2022

Dotação:

Ficha:	226	Ensino Fundamental
Órgão:	05.000	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.013	ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Funcional:	12.361.5	Fundamental
Projeto/Atividade:	2013	ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	05.200.0000.0000	EDUCAÇÃO GERAL

Credor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
Inscr.Est.:
Endereço: AL SAO CAETANO - 2287
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

Telefone: (11) 5068-3554
Banco:
Agência:
Conta:
Tipo da Conta:

Número do empenho: 3948/2022
Valor do empenho: 2.409,95
Total (A): 2.409,95

Liquidações anteriores: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 2.409,95
Saldo (A - B): 0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO | **Valor liquidado:** 2.409,95

Nº Docto. Fiscal: 1022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 04-08-2022

Especificação:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021 SOLICITAÇÃO 1291/2022 - BLOQUEIO 2514 LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180 (Licitação Nº : 76/2021-PE)

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: **2.409,95**

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria

Contador

COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( )
R$:

Departamento da Fazenda

Ordem bancária: 11884
Conta:
Banco:

Diretor do Depto. da Fazenda

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S)

SERRANA,___DE_____DE____

Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 2067/2022

Sequência de Liquidação: : 1

Processo de Licitação: 161/2021

Data do Processo: 25-11-2021

Pregão Eletrônico

76/2021 - PE

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas:
3948/2022	12/09/2022	1 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Endereço: Rua AL SAO CAETANO, - CEP: 09560-500
Cidade: São Caetano do Sul - SP **Bairro:** Santa Maria
CNPJ: 306.657.706.0001.91 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 05.013 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Centro de Custo: 05.013.00271 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Despesa: 12.361.5.2013 - 3.3.90.30.00.00 (226) - Ensino Fundamental
Compl. 3.3.90.30.22.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Liquidação: Pagamento: 15/09/2022

Nrº Dcto. Fiscal: 1018

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
11	12	GL	LIMPA ALUMINIO - GALÃO DE 5L.	valencia 5 l	35,27	423,24
14	12	GL	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO NEUTRO	start 5 l	48,16	577,91
22	150	POT	PASTA BRILHO EM ALUMINIO	alumil pote	9,39	1.408,80
					Total Geral	**2.409,95**

SERRANA,12 de Setembro de 2022

Miriam de Souza Marcelani

GOVERNO

Consulta Relação

G334210855200880038
21/09/2022 09:08:46

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220011884

Ordem bancária

Número OB	70835	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220011889	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	2.409,95	Data débito	20.09.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	11630-0
Remessa	11884	Data remessa	20.09.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	21.09.2022
Data limite liberação	25.09.2022	Data murchação OB	15.09.2023
Destinatário	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	30657706000191

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	562	Conta original	17286
Dependência atual	562	Conta atual	17286
Número transferência	663333	Estado	Processado
Data emissão	21.09.2022	Envio	2022-09-21-07.12.06.005450
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	2.409,95	Valor tarifa	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 4013

Un.Orc...: 7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL **EMP.: 4013**
Un.Exec.: 4 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃ Ordinario

Recurso: ASSISTÊNCIA SOCIAL 11/07/2022
Valor: 884,70
Credor: 10324 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
09/08/22	237	1566	33978-4	884.70

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 4013/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **10324** **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME**

Endereço: RUA PAULO MARQUES DA SILVA, 808 Cidade: Ribeirão Preto UF: SP

CNPJ: 17-357-402/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone: 1636293942

Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000310	
Órgão:	07	- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.04	- DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO
Funcional:	08.244.0015	- Assistência Social a população vuneravel, situação
Projeto/Atividade:	2.035	- Assistência Social Básica
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	5500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão:
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-2125/2022	11/07/2022

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
54.000,00	89.000,00	61.679,75	884,70	0,00	62.564,45	26.435,55

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021.
SOLICITAÇÃO 1331 - BLOQUEIO 2535
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180
(Licitação Nº : 76/2021-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
77	FLANELA 30 X 40cm Marca: MERCATEX RAINHA MERC	UN	100,00	1,26	126,30
78	PANO Marca: MERCATEX MERCATEX	UN	100,00	3,79	379,20
79	PANO DE PRATO Marca: MERCATEX RAINHA MERC	UN	100,00	3,79	379,20

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Fone: 1639879244 Fax: 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2125/2022 4013

Processo Administrativo:	**161/2021**
Processo Nr.:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data da Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**31**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 76/2021 - PE

Folha: 1/1

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Fornecedor:	**CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME**	Código: 10324	Telefone:	1636293942
Endereço:	RUA PAULO MARQUES DA SILVA, 808		Banco:	
Cidade:	Ribeirão Preto - SP - CEP: 14079-324		Agência:	
CNPJ:	17.357.402/0001-40 Inscrição Estadual:		Conta Corrente:	

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	04 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Dotações Utilizadas:	2.035.3.3.90.30.00.00.00.00 (310) - Assistência Social Básica
Compl. Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Condições de Pagto:	ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA PRODUTO
Prazo Entrega/Exec.:	
Local de Entrega:	CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO - -
Objeto da Compra:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações:	PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021. SOLICITAÇÃO 1331 - BLOQUEIO 2535 LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
77	100,000	UN	FLANELA 30 X 40cm-264	MERCATEX RA	1,263	126,30
78	100,000	UN	PANO	MERCATEX M	3,792	379,20
79	100,000	UN	PANO DE PRATO-11814	MERCATEX RA	3,792	379,20

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	884,70
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	884,70

Hugly C. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Serrana, 11 de Julho de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone/Fax: 1639879244 / 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Solicitação Nr.: 1331/2022
Data: 06/07/2022
Nr. por Centro de Custo: 1

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 1810 - SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL
Órgão: 7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 4 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO
Nome do Solicitante: Miriam de Souza Marcelani
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Destinação:

Nº / Ano do Processo: 161 / 2021
Nº / Ano da Licitação: 76 / 2021
Nº da Ata do Reg. de Preço:
Fornecedor: 10324 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME

blog 2535

Observações: Dot. 310

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
77	100	UN	FLANELA 30 X 40cm-264	1,2630	126,30
78	100	UN	PANO	3,7920	379,20
79	100	UN	PANO DE PRATO-11814	3,7920	379,20
				Preço Total:	884,70

RECEBIDO EM 07/07/2022
DEP. DE LICITAÇÕES

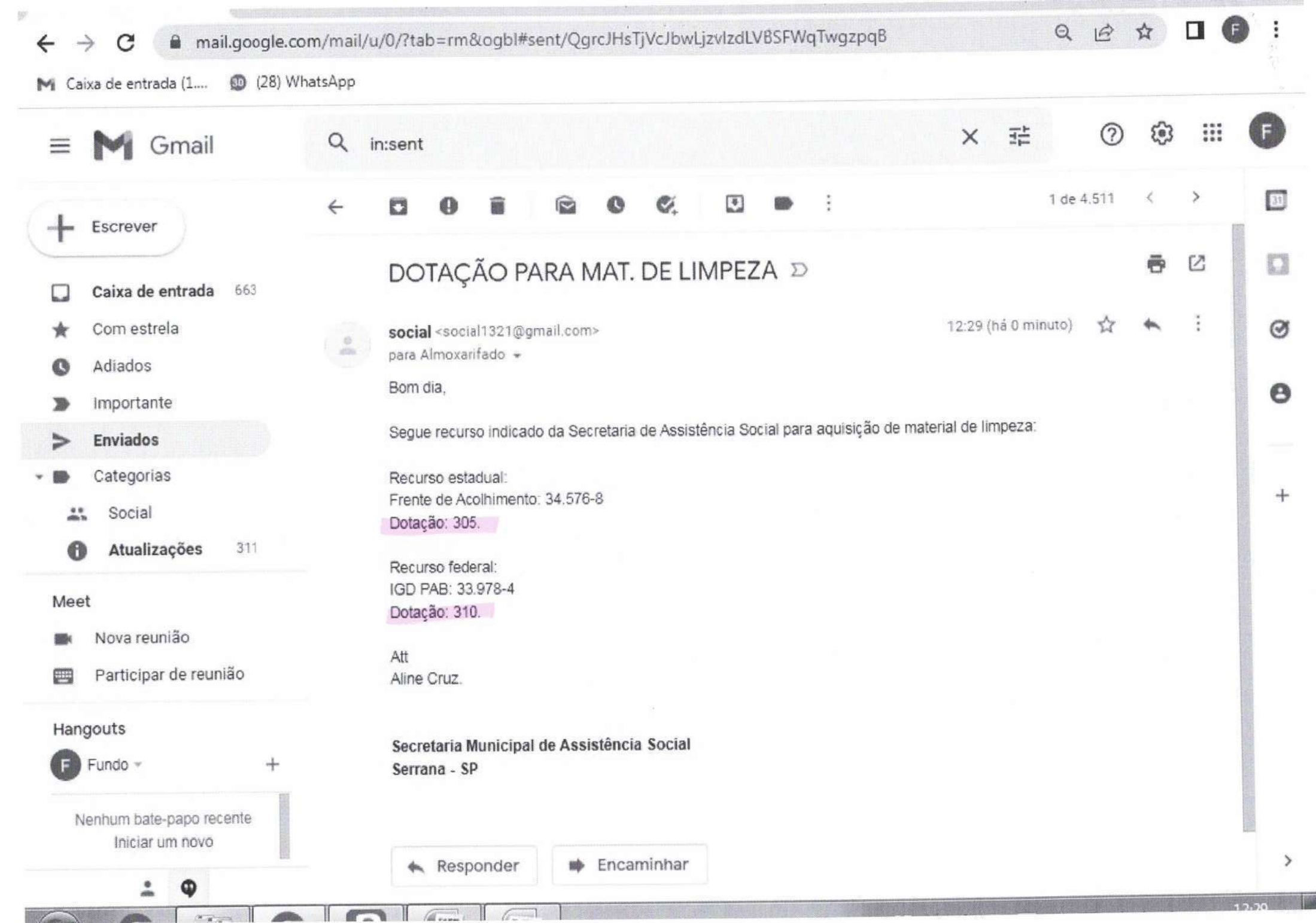
Hugly C. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101959

Solicitante: Miriam de Souza Marcelani:.....

Serrana, 6 de Julho de 2022.

Maria Amélia Zamariolli Serra
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social

p/ Cacomanci
Assinatura do Responsável


mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#sent/QgrcJHsTjVcJbwLjzvlzdLVBSFWqTwgzpqB
Caixa de entrada (1....
(28) WhatsApp
Gmail
in:sent
Escrever
Caixa de entrada 663
Com estrela
Adiados
Importante
Enviados
Categorias
Social
Atualizações 311
Meet
Nova reunião
Participar de reunião
Hangouts
Fundo
Nenhum bate-papo recente
Iniciar um novo
1 de 4.511
DOTAÇÃO PARA MAT. DE LIMPEZA
social <social1321@gmail.com>
para Almoxarifado
12:29 (há 0 minuto)
Bom dia,
Segue recurso indicado da Secretaria de Assistência Social para aquisição de material de limpeza:
Recurso estadual:
Frente de Acolhimento: 34.576-8
Dotação: 305.
Recurso federal:
IGD PAB: 33.978-4
Dotação: 310.
Att
Aline Cruz.
Secretaria Municipal de Assistência Social
Serrana - SP
Responder
Encaminhar

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Nota de Liquidação

Liquidação: 6607/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000310	
Órgão:	07	- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.04	- DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO
Funcional:	08.244.0015	- Assistência Social a população vuneravel, situação
Projeto/Atividade:	2.035	- Assistência Social Básica
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00.5500	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	5500	

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

CREDOR: 10324 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME

Endereço: RUA PAULO MARQUES DA SILVA, 808 Cidade: Ribeirão Preto

C.N.P.J.: 17-357-402/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Número do empenho :	4013/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	884,70	Valor da liquidação:	884,70
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	884,70	Total (B):	884,70
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 20/07/2022 | Data de Vencimento: 18/08/2022

Especificação:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021.
SOLICITAÇÃO 1331 - BLOQUEIO 2535
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180
(Licitação Nº : 76/2021-PE)
NF 23978.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**884,70**	**Total Liquido**	**884,70**

58209.

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( ) R$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: 1566 Conta: 33978-4 Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ___ DE _____ DE _____
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____ Assinatura

Anotações:

6607

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF Nº 01-2125/2022

Processo de Licitação:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data de Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adj:	**31**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**
Nº Contrato:	
Data do Contrato:	
Sequência do Contrato:	
Vencimento do Contrato:	

PE 76/2021 - PE

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	
4013/2022	23978	20/07/2022	20/07/2022	18/08/2022	**Folhas: 01/01**

Fornecedor: **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME** Cadastro: 010324
Endereço: RUA PAULO MARQUES DA SILVA, 808 Bairro: JD FLORESTAM FERNAND
Cidade: Ribeirão Preto - SP Telefone: 1636293942
CNPJ: 17.357.402/0001-40 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : Agência: Conta:

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 04 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.035.3.3.90.30.00.00 (310)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações: PROCESSO 161/2021
PREGÃO 076/2021.
EDITAL 089/2021

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
77	100,000	UN	FLANELA 30 X 40CM	MERCATEX RAINHA MERC	1,263	126,30
78	100,000	UN	PANO	MERCATEX MERCATEX	3,792	379,20
79	100,000	UN	PANO DE PRATO	MERCATEX RAINHA MERC	3,792	379,20

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	884,70
		0,00
	Total Liquido:	884,70

SERRANA, 22 de Julho de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.023.978
SÉRIE: 1

CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP

R.DR.JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685 - - JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14098000 - Fone/Fax: 1636293942

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.023.978
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0717 3574 0200 0140 5500 1000 0239 7818 0034 0434

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135220962263291 - 20/07/2022 12:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
797018810110		17.357.402/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	20/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R.DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,176, . -	CENTRO		14150-000	20/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SERRANA	1639879244	SP	663080771111	11:57

FATURA

/ Num.: 023978 / V. Orig.: 884,70 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 884,70

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	884,70

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	884,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
300	VOLUMES			0,000	0,000

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
01394	PANO DE PRATO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 174,05	63071000	0102	5102	UN	100,0000	3,7920	379,20					
01854	FLANELA PARA LIMPEZA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 57,97	63071000	0102	5102	UN	100,0000	1,2630	126,30					
01900	PANO DE LIMPEZA DE CHAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 174,05	63071000	0102	5102	UN	100,0000	3,7920	379,20					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CORRESP. A ALIQUOTA DE 0.00 NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123
AF:2125/22 NE:4013/22 PROC:161/21 PR:76/21 SOL:1331 ENTREGA: RUA JOSE BENEDITO DE MATTOS N.180 - ALMOX. CENTRAL
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 406,07

SUBSTRATO FACTO
BANCO DO BRASIL
AG.: 3235-2
C/C 221909-3

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 21/07/2022 Hs.
Ass.: Jaci Linheiro Silva
Matr.: nº 101017-4
ent. 177505

ENTREGA DOS PRODUTOS
CONFERIR DO JUNTO A NOTA FISCAL. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 001, Venc.: 19/08/2022, Valor: 884,70
VENCIMENTO: A 19/08/22 884.70

Emp: 4013/22 AF: 2125/22 Seq: L

PERMITE APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS, VALOR R$ 0.00

RESERVADO AO FISCO

GOVERNO

Consulta Relação

G335100911268687024
10/08/2022 09:17:40

Cliente	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220001566

Ordem bancária

Número OB	2329	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220000000	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	884,70	Data débito	09.08.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	33978-4
Remessa	794	Data remessa	09.08.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	10.08.2022
Data limite liberação	24.08.2022	Data murchação OB	04.08.2023
Destinatário	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA M	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	17357402000140

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	4015	Conta original	21909
Dependência atual	3235	Conta atual	221909

Transação efetuada com sucesso por: JE669885 MARIA A Z SERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 4014

Un.Orc...: 7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL **EMP.: 4014**
Un.Exec.: 3 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTA Ordinario
Recurso: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/Entidades/F 11/07/2022
Valor: 4.002,29
Credor: 13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
18/08/22	BB	1649	34576-8	4.002,29

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 4014/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

CNPJ: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone: 1150683554

Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000305	
Órgão:	07	- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.03	- DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Funcional:	08.244.0015	- Assistência Social a população vuneravel, situação
Projeto/Atividade:	2.035	- Assistência Social Básica
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	2500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/Entidades/Fundos	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-2126/2022	**11/07/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
45.000,00	78.100,00	49.306,79	4.002,29	0,00	53.309,08	24.790,92

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

_____
Assinatura

Anotações:

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 4014/2022

Tipo : Ordinário

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

CNPJ: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone: 1150683554

Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000305	
Órgão:	07	- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.03	- DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Funcional:	08.244.0015	- Assistência Social a população vuneravel, situação
Projeto/Atividade:	2.035	- Assistência Social Básica
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	2500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/Entidades/Fundos	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-2126/2022	**11/07/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
45.000,00	78.100,00	49.306,79	4.002,29	0,00	53.309,08	24.790,92

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021.
SOLICITAÇÃO 1328 - BLOQUEIO 2536
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180
(Licitação Nº : 76/2021-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
1	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml Marca: agifacil 1 litro	L	10,00	7,09	70,94
2	ALCOOL ETILICO 70 DESINFECCAO GEL Marca: asspetgel 500 ml	UN	10,00	10,09	100,91
3	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZÃ Marca: ricie 1 litro	L	10,00	9,74	97,41
5	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L Marca: valencia 5 l	GL	5,00	24,83	124,15
6	DESINFETANTE 2 LITROS Marca: valencia 2l	FR	20,00	10,59	211,82
7	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL Marca: secar frasco	FR	10,00	13,29	132,88
8	DETERGENTE LIQUIDO Marca: azulim frasco	FR	100,00	2,92	291,70
17	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL Marca: uffa frasco	FR	10,00	10,99	109,90
18	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml Marca: alumil frasco	FR	10,00	3,62	36,16
21	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO; Marca: up frasco	FR	70,00	3,60	251,79
23	PEDRA SANITARIA Marca: mil aromas unidade p	UN	20,00	2,55	50,94
24	SABAO EM BARRA Marca: conde unidade pedra	UN	20,00	2,55	50,94
25	SABAO EM PO - C/ 1kg Marca: assim caixa	CX	10,00	12,04	120,39
27	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L. Marca: provence galão 5 l	GL	10,00	26,88	268,77
30	CERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO POLÍMERO ACRÍLICO, POLÍMERO ACRÍLICO METALIZADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADORES DE FILME, CONSERVANTE, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, PERFUME E VEÍCULO Q.S.P CATEGORIA PRONTO USO; NA COR INCOLOR; ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS; Marca: mitra 5 l	GL	2,00	103,81	207,62
32	CERA LIQUIDA VERDE Marca: mitra 5 l	FR	3,00	111,16	333,47
41	VASSOURA; TIPO CAIPIRA; PROPRIEDADES MÍNIMAS:CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME; CABO DE MADEIRA MEDINDO 120CM; Marca: dsr unidade	UN	10,00	36,30	363,00
42	VASSOURA PARA VASO SANITARIO Marca: dsr unidade	UN	5,00	5,90	29,50

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 4014/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: 13872 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

CNPJ: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone: 1150683554

Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000305	
Órgão:	07	- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.03	- DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Funcional:	08.244.0015	- Assistência Social a população vuneravel, situação
Projeto/Atividade:	2.035	- Assistência Social Básica
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	2500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/Entidades/Fundos	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-2126/2022	**11/07/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
45.000,00	78.100,00	49.306,79	4.002,29	0,00	53.309,08	24.790,92

ESPECIFICAÇÃO: | DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
43	VASSOURA; DOMESTICO; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO; MEDINDO (4X21,5X10,5)CM; COM 52 TUFOS; CONTENDO 40 CERDAS POR TUFO; COM CERDAS DE POLIPROPILENO (PET); TIPO PLUMADA; CEPA PESANDO 215G; CABO DE MADEIRA REVESTIDA DE POLIPROPILENO,MEDINDO 120CM Marca: dsr unidade	UN	20,00	12,80	256,00
48	RODO COM BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA, CABO EM ALUMINIO POLIDO NOS COMRPIMENTOS DE 1,30M A 1,50M, SUPORTE EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DO CABO, REBITES EM ALUMINIO MACIÇO. 40CM Marca: dsr unidade	UN	10,00	48,40	484,00
50	RODO DE MADEIRA COM ESPUMA Marca: dsr unidade	UN	10,00	12,70	127,00
54	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS Marca: mascote pacote	PCT	15,00	6,20	93,00
56	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 22cm Marca: Yuri pacote	PCT	50,00	3,80	190,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Fone: 1639879244 Fax: 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2126/2022 4014

Processo Administrativo:	**161/2021**
Processo Nr.:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data da Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**32**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 76/2021 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Fornecedor:	**FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**	Código: 13872	Telefone:	1150683554
Endereço:	AL SAO CAETANO, 2287, ********		Banco:	
Cidade:	São Caetano do Sul - SP - CEP: 09560-500		Agência:	
CNPJ:	30.657.706/0001-91	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 03 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/Entidades/Fundos
Dotações Utilizadas: 2.035.3.3.90.30.00.00.00.00 (305) - Assistência Social Básica

Compl. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Condições de Pagto: ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA PRODUTO
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO - -
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações: PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021.
SOLICITAÇÃO 1328 - BLOQUEIO 2536
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	10,000	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml-	agifacil 1 litro	7,094	70,94
2	10,000	UN	ALCOOL ETILICO 70 DESINFECCAO GEL	asspetgel 500 r	10,091	100,91
3	10,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	ricie 1 litro	9,741	97,41
5	5,000	GL	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L-13084	valencia 5 l	24,829	124,15
6	20,000	FR	DESINFETANTE 2 LITROS	valencia 2l	10,591	211,82
7	10,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	secar frasco	13,288	132,88
8	100,000	FR	DETERGENTE LIQUIDO	azulim frasco	2,917	291,70
17	10,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	uffa frasco	10,99	109,90
18	10,000	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	alumil frasco	3,616	36,16
21	70,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	up frasco	3,597	251,79
23	20,000	UN	PEDRA SANITARIA-14490	mil aromas unic	2,547	50,94
24	20,000	UN	SABAO EM BARRA	conde unidade	2,547	50,94
25	10,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	assim caixa	12,039	120,39
27	10,000	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.-13280	provence galão	26,877	268,77

Serrana, 11 de Julho de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2126/2022

Processo Administrativo:	**161/2021**
Processo Nr.:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data da Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**32**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 76/2021 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
30	2,000	GL	CERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO POLÍMERO ACRÍLICO, POLÍMERO ACRÍLICO METALIZADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADORES DE FILME, CONSERVANTE, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, PERFUME E VEÍCULO Q.S.P CATEGORIA PRONTO USO; NA COR INCOLOR; ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS;	mitra 5 l	103,812	207,62
32	3,000	FR	CERA LIQUIDA VERDE	mitra 5 l	111,155	333,47
41	10,000	UN	VASSOURA; TIPO CAIPIRA; PROPRIEDADES MÍNIMAS:CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME; CABO DE MADEIRA MEDINDO 120CM;	dsr unidade	36,30	363,00
42	5,000	UN	VASSOURA PARA VASO SANITARIO -14743	dsr unidade	5,90	29,50
43	20,000	UN	VASSOURA; DOMESTICO; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO; MEDINDO (4X21,5X10,5)CM; COM 52 TUFOS; CONTENDO 40 CERDAS POR TUFO; COM CERDAS DE POLIPROPILENO (PET); TIPO PLUMADA; CEPA PESANDO 215G; CABO DE MADEIRA REVESTIDA DE POLIPROPILENO,MEDINDO 120CM	dsr unidade	12,80	256,00
48	10,000	UN	RODO COM BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA, CABO EM ALUMINIO POLIDO NOS COMRPIMENTOS DE 1,30M A 1,50M, SUPORTE EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DO CABO, REBITES EM ALUMINIO MACIÇO. 40CM	dsr unidade	48,40	484,00
50	10,000	UN	RODO DE MADEIRA COM ESPUMA	dsr unidade	12,70	127,00
54	15,000	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS-10353	mascote pacote	6,20	93,00
56	50,000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 22cm-11196	Yuri pacote	3,80	190,00

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	4.002,29
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	4.002,29

Hugly C. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Serrana, 11 de Julho de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone/Fax: 1639879244 / 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Solicitação Nr.: 1328/2022
Data: 06/07/2022
Nr. por Centro de Custo: 1

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 1810 - SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL
Órgão: 7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 4 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO
Nome do Solicitante: Miriam de Souza Marcelani
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Destinação: Fornecimento de materiais de limpeza para a secretaria do Social.

Nº / Ano do Processo: 161 / 2021
Nº / Ano da Licitação: 76 / 2021
Nº da Ata do Reg. de Preço:
Fornecedor: 13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Mog 2536

Observações: Dot. 305

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	10	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml-	7,0940	70,94
2	10	UN	ALCOOL ETILICO 70 DESINFECCAO GEL	10,0910	100,91
3	10	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM PARA LIMPEZA	9,7410	97,41
5	5	GL	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L-13084	24,8290	124,15
6	20	FR	DESINFETANTE 2 LITROS	10,5910	211,82
7	10	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	13,2880	132,88
8	100	FR	DETERGENTE LIQUIDO	2,9170	291,70
17	10	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	10,9900	109,90
18	10	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	3,6160	36,16
21	70	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	3,5970	251,79
23	20	UN	PEDRA SANITARIA-14490	2,5470	50,94
24	20	UN	SABAO EM BARRA	2,5470	50,94
25	10	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	12,0390	120,39
27	10	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.-13280	26,8770	268,77

Solicitante: Miriam de Souza Marcelani:.....

Serrana, 6 de Julho de 2022.

Maria Amélia Zamariolli Serra
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social

p/ Facanha

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Telefone/Fax: 1639879244 / 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Solicitação Nr.: 1328/2022

Data: 06/07/2022

Nr. por Centro de Custo: 1

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 1810 - SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL
Órgão: 7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 4 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO
Nome do Solicitante: Miriam de Souza Marcelani
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Destinação: Fornecimento de materiais de limpeza para a secretaria do Social.

Nº / Ano do Processo: 161 / 2021
Nº / Ano da Licitação: 76 / 2021
Nº da Ata do Reg. de Preço:
Fornecedor: 13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
30	2	GL	CERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO POLÍMERO ACRÍLICO, POLÍMERO ACRÍLICO METALIZADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADORES DE FILME, CONSERVANTE, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, PERFUME E VEÍCULO Q.S.P CATEGORIA PRONTO USO; NA COR INCOLOR; ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS;	103,8120	207,62
32	3	FR	CERA LIQUIDA VERDE	111,1550	333,47
41	10	UN	VASSOURA; TIPO CAIPIRA; PROPRIEDADES MÍNIMAS:CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME; CABO DE MADEIRA MEDINDO 120CM;	36,3000	363,00
42	5	UN	VASSOURA PARA VASO SANITARIO -14743	5,9000	29,50
43	20	UN	VASSOURA; DOMESTICO; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO; MEDINDO (4X21,5X10,5)CM; COM 52 TUFOS; CONTENDO 40 CERDAS POR TUFO; COM CERDAS DE POLIPROPILENO (PET); TIPO PLUMADA; CEPA PESANDO 215G; CABO DE MADEIRA REVESTIDA DE POLIPROPILENO,MEDINDO 120CM	12,8000	256,00
48	10	UN	RODO COM BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA, CABO EM ALUMINIO POLIDO NOS COMRPIMENTOS DE 1,30M A 1,50M, SUPORTE EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DO CABO, REBITES EM ALUMINIO MACIÇO. 40CM	48,4000	484,00
50	10	UN	RODO DE MADEIRA COM ESPUMA	12,7000	127,00

Solicitante: Miriam de Souza Marcelani:.....

Serrana, 6 de Julho de 2022.

Maria Amélia Zamariolli Serra
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social

p/ Cascende

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone/Fax: 1639879244 / 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Solicitação Nr.: 1328/2022
Data: 06/07/2022
Nr. por Centro de Custo: 1

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 1810 - SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL
Órgão: 7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 4 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO
Nome do Solicitante: Miriam de Souza Marcelani
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Destinação: Fornecimento de materiais de limpeza para a secretaria do Social.

Nº / Ano do Processo: 161 / 2021
Nº / Ano da Licitação: 76 / 2021
Nº da Ata do Reg. de Preço:
Fornecedor: 13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
54	15	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS-10353	6,2000	93,00
56	50	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 22cm-11196	3,8000	190,00
				Preço Total:	4.002,29

RECEBIDO EM 07/07/2022
DEP. DE LICITAÇÕES

Hugly C. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Solicitante: Miriam de Souza Marcelani:.....

Serrana, 6 de Julho de 2022.

Maria Amélia Zamariolli Serra
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social

p/ Cascade.
Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Nota de Liquidação

Liquidação: 7444/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000305	
Órgão:	07	- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.03	- DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Funcional:	08.244.0015	- Assistência Social a população vuneravel, situação
Projeto/Atividade:	2.035	- Assistência Social Básica
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00.2500	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	2500	

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

CREDOR: 13872 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul

C.N.P.J.: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Número do empenho :	4014/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.002,29	Valor da liquidação:	4.002,29
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.002,29	Total (B):	4.002,29
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 05/08/2022 | Data de Vencimento: 30/08/2022

Especificação:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021.
SOLICITAÇÃO 1328 - BLOQUEIO 2536
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180
(Licitação Nº : 76/2021-PE)
NF 1027.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**4.002,29**	**Total Líquido**	**4.002,29**

58217

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 1649
Conta: 34576-8
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

7444

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF Nº 01-2126/2022

Processo de Licitação:	161/2021
Data do Processo:	25/11/2021
Data de Homologação:	13/05/2022
Sequência da Adj:	32
Data da Adjudicação:	13/05/2022
Nº Contrato:	
Data do Contrato:	
Sequência do Contrato:	
Vencimento do Contrato:	

PE 76/2021 - PE

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/02
4014/2022	1027	05/08/2022	05/08/2022	30/08/2022	

Fornecedor: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI** Cadastro: 013872
Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Bairro: SANTA MARIA
Cidade: São Caetano do Sul - SP Telefone: 1150683554
CNPJ: 30.657.706/0001-91 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : Agência: Conta:

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 03 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.035.3.3.90.30.00.00 (305)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações: PROCESSO 161/2021
PREGÃO 076/2021.
EDITAL 089/2021

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	10,000	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ML	agifacil 1 litro	7,094	70,94
2	10,000	UN	ALCOOL ETILICO 70 DESINFECCAO GEL	asspetgel 500 ml	10,091	100,91
3	10,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	ricie 1 litro	9,741	97,41
5	5,000	GL	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L	valencia 5 l	24,829	124,15
6	20,000	FR	DESINFETANTE 2 LITROS	valencia 2l	10,591	211,82
7	10,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	secar frasco	13,288	132,88
8	100,000	FR	DETERGENTE LIQUIDO	azulim frasco	2,917	291,70
17	10,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	uffa frasco	10,990	109,90
18	10,000	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ML	alumil frasco	3,616	36,16
21	70,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	up frasco	3,597	251,79
23	20,000	UN	PEDRA SANITARIA	mil aromas unidade p	2,547	50,94
24	20,000	UN	SABAO EM BARRA	conde unidade pedra	2,547	50,94
25	10,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1KG	assim caixa	12,039	120,39
27	10,000	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.	provence galão 5 l	26,877	268,77
30	2,000	GL	CERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO POLÍMERO ACRÍLICO, POLÍMERO ACRÍLICO METALIZADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADORES DE FILME, CONSERVANTE, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, PERFUME E VEÍCULO Q.S.P CATEGORIA PRONTO USO; NA COR INCOLOR; ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS;	mitra 5 l	103,812	207,62
32	3,000	FR	CERA LIQUIDA VERDE	mitra 5 l	111,155	333,47
41	10,000	UN	VASSOURA; TIPO CAIPIRA; PROPRIEDADES MÍNIMAS:CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME; CABO DE MADEIRA MEDINDO 120CM;	dsr unidade	36,300	363,00
42	5,000	UN	VASSOURA PARA VASO SANITARIO	dsr unidade	5,900	29,50

SERRANA, 10 de Agosto de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 01-2126/2022

Processo de Licitação:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data de Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adj:	**32**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**
Nº Contrato:	
Data do Contrato:	
Sequência do Contrato:	
Vencimento do Contrato:	

PE
76/2021 - PE

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	
4014/2022	1027	05/08/2022	05/08/2022	30/08/2022	**Folhas: 02/02**

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
43	20,000	UN	VASSOURA; DOMESTICO; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO; MEDINDO (4X21,5X10,5)CM; COM 52 TUFOS; CONTENDO 40 CERDAS POR TUFO; COM CERDAS DE POLIPROPILENO (PET); TIPO PLUMADA; CEPA PESANDO 215G; CABO DE MADEIRA REVESTIDA DE POLIPROPILENO,MEDINDO 120CM	dsr unidade	12,800	256,00
48	10,000	UN	RODO COM BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA, CABO EM ALUMINIO POLIDO NOS COMRPIMENTOS DE 1,30M A 1,50M, SUPORTE EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DO CABO, REBITES EM ALUMINIO MACIÇO. 40CM	dsr unidade	48,400	484,00
50	10,000	UN	RODO DE MADEIRA COM ESPUMA	dsr unidade	12,700	127,00
54	15,000	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS	mascote pacote	6,200	93,00
56	50,000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 22CM	Yuri pacote	3,800	190,00

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	4.002,29
		0,00
	Total Líquido:	4.002,29

SERRANA, 10 de Agosto de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

...OS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/08/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 4.002,29

...DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001027
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA -
CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001027 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0830 6577 0600 0191 5500 1000 0010 2713 9831 1430

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135221042959416 05/08/2022 08:58:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	05/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA		14150-000	05/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2715	4.002,29	0,00	4.002,29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/09/2022	4.002,29									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
440					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350721	AGUA SANITARIA 1L AGIFACIL Cod Barras:	28289011	0500	5405	L	10,00	7,09	0,00	70,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30021	ALCOOL GEL ANTISEPTICO PUMP 500ML START Cod Barras:	38089429	5500	5405	UN	10,00	10,09	0,00	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30029	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L RICIE Cod Barras:	38089429	0500	5405	UN	10,00	9,74	0,00	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350726	CERA AUTO BRILHO INCOLOR 5L MITRA Cod Barras:	34052000	0500	5405	GL	2,00	103,81	0,00	207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350728	CERA AUTO BRILHO VERDE 5L MITRA Cod Barras:	34052000	0500	5405	GL	3,00	111,16	0,00	333,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350722	CLORO P/ LIMPEZA VALENCIA 5 LITROS Cod Barras:	34052000	0500	5405	GL	5,00	24,83	0,00	124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350628	DESINFETANTE GERMIC/ BACT. FLORAL 2 LITROS Cod Barras:	38089419	0500	5405	UN	20,00	10,59	0,00	211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30083	DETERGENTE NEUTRO 500ML Cod Barras:	34025000	0500	5405	UN	100,00	2,92	0,00	291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350737	GUARDANAPO PAPEL 20 X 22 CM Cod Barras:	48183000	0500	5405	PCT	50,00	3,80	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

End.Entrega: o MESMO da NF
EMPENHO N 4014/2022 PROCESSO N AF 2126/2022 SOLICITACAO N 1328 PROCESSO N 161/2021
PREGAO 076/2021
DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C 17.286-6
Base PIS/COFINS Is.: 4002,29 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00
Trib Aprox R$ 416,47 (10,41%) Federal e R$ 517,20 (12,92%) Estadual Fonte: IBPT - 20C1C1

Emp: 4014/22
AF: 2126/22
Seq: 1

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 10/08/2022 Hs. :
Ass.:
Matr.: nº 10107-4

RESERVADO AO FISCO

Fwd: DOTAÇÃO PARA MAT. DE LIMPEZA

social <social1321@gmail.com>
Sex, 12/08/2022 10:14
Para: Paty Montanari <paty.montanari@hotmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **social** <social1321@gmail.com>
Date: ter., 5 de jul. de 2022 às 12:29
Subject: DOTAÇÃO PARA MAT. DE LIMPEZA
To: Almoxarifado Serrana <almox@serrana.sp.gov.br>

Bom dia,

Segue recurso indicado da Secretaria de Assistência Social para aquisição de material de limpeza:

Recurso estadual:
Frente de Acolhimento: 34.576-8
Dotação: 305.

Recurso federal:
IGD PAB: 33.978-4
Dotação: 310.

Att
Aline Cruz.

Secretaria Municipal de Assistência Social
Serrana - SP

--

GOVERNO

Consulta Relação

G332190910293593012
19/08/2022 09:12:49

Cliente	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220001649

Ordem bancária

Número OB	2342	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220000000	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	4.002,29	Data débito	18.08.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	34576-8
Remessa	843	Data remessa	18.08.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	19.08.2022
Data limite liberação	02.09.2022	Data murchação OB	13.08.2023
Destinatário	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	30657706000191

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	562	Conta original	17286
Dependência atual	562	Conta atual	17286
Número transferência	314528	Estado	Processado
Data emissão	19.08.2022	Envio	2022-08-19-07.28.30.709584
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	4.002,29	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE669885 MARIA A Z SERRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 4015

Un.Orc...: 7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL **EMP.: 4015**
Un.Exec.: 4 - DIV. PROGRÁMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃ Ordinario

Recurso: ASSISTÊNCIA SOCIAL 11/07/2022

Valor: 3.860,00

Credor: 13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
18/08/22	BB	1650	33978-4	3.860,00

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 4015/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

CNPJ: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone: 1150683554

Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000310	
Órgão:	07	- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.04	- DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO
Funcional:	08.244.0015	- Assistência Social a população vuneravel, situação
Projeto/Atividade:	2.035	- Assistência Social Básica
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	5500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-2127/2022	**11/07/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
54.000,00	89.000,00	62.564,45	3.860,00	0,00	66.424,45	22.575,55

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021.
SOLICITAÇÃO 1330 - BLOQUEIO 2551
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180
(Licitação Nº : 76/2021-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
53	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO) Marca: qualite rolo	RL	1.000,00	0,80	800,00
55	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS Marca: sipel fardo	PCT	200,00	15,30	3.060,00

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2127/2022 4015

Processo Administrativo:	**161/2021**
Processo Nr.:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data da Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**33**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 76/2021 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Fornecedor:	**FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**	Código: 13872	Telefone:	1150683554
Endereço:	AL SAO CAETANO, 2287, ********		Banco:	
Cidade:	São Caetano do Sul - SP - CEP: 09560-500		Agência:	
CNPJ:	30.657.706/0001-91	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	04 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Dotações Utilizadas:	2.035.3.3.90.30.00.00.00.00 (310) - Assistência Social Básica
Compl. Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Condições de Pagto:	ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA PRODUTO
Prazo Entrega/Exec.:	
Local de Entrega:	CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO - -
Objeto da Compra:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações:	PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021. SOLICITAÇÃO 1330 - BLOQUEIO 2551 LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
53	1.000,000	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	qualite rolo	0,80	800,00
55	200,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	sipel fardo	15,30	3.060,00

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	3.860,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	3.860,00

Hugly C. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Serrana, 11 de Julho de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Liquidação: 7443/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000310	
Órgão:	07	- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.04	- DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO
Funcional:	08.244.0015	- Assistência Social a população vuneravel, situação
Projeto/Atividade:	2.035	- Assistência Social Básica
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00.5500	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	5500	

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

CREDOR: 13872 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul

C.N.P.J.: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Número do empenho :	4015/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.860,00	Valor da liquidação:	3.860,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.860,00	Total (B):	3.860,00
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário	Data de Emissão: 04/08/2022	Data de Vencimento: 30/08/2022

Especificação:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021.
SOLICITAÇÃO 1330 - BLOQUEIO 2551
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180
(Licitação Nº : 76/2021-PE)
NF 1024.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**3.860,00**	**Total Líquido**	**3.860,00**

58209

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( ) R$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: 1650 Conta: 33978-4 Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ___ DE _____ DE _____
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

7443

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 01-2127/2022

Processo de Licitação:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data de Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adj:	**33**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**
Nº Contrato:	
Data do Contrato:	
Sequência do Contrato:	
Vencimento do Contrato:	

PE
76/2021 - PE

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	
4015/2022	1024	04/08/2022	04/08/2022	30/08/2022	**Folhas: 01/01**

Fornecedor: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI** Cadastro: 013872
Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Bairro: SANTA MARIA
Cidade: São Caetano do Sul - SP Telefone: 1150683554
CNPJ: 30.657.706/0001-91 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : Agência: Conta:

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 04 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.035.3.3.90.30.00.00 (310)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações: PROCESSO 161/2021
PREGÃO 076/2021.
EDITAL 089/2021

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
53	1.000,000	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	qualite rolo	0,800	800,00
55	200,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	sipel fardo	15,300	3.060,00

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	3.860,00
	0,00
Total Líquido:	3.860,00

SERRANA, 10 de Agosto de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/08/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 3.860,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001024
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA -
CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001024 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0830 6577 0600 0191 5500 1000 0010 2415 3708 7885

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135221040375051 04/08/2022 17:28:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	44.229.813/0001-23	04/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA	14150-000	04/08/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2719	3.860,00	0,00	3.860,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/09/2022	3.860,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1200					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350739	P.HIG FL SIMPLES 30M X 10 CM ROLO Cod Barras:	48183000	0500	5405	RL	1.000,00	0,80	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10073	P.INTERF 2D 21X22,5 100% C/1000 SIPEL Cod Barras:	48182000	0500	5405	FD	200,00	15,30	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 10/08/2022 Hs. :
Ass.: Jean Linares Lee
Matr.: nº 101017-4

ent. 177784

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

End.Entrega: o MESMO da NF
EMPENHO N 4015/2022 PROCESSO N AF 2127/2022 SOLICITACAO N 1330/2022 PROCESSO 161/2021
PREGAO 076/2021
DADOS BANCARIO BANCO ITAU 0562 C/C 17.286-6
Base PIS/COFINS Is.: 3860,00 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00
Trib Aprox R$ 702,91 (18,21%) Federal e R$ 694,80 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT - 2C01C1

Empr: 4015/22 AF: 2127/22 Seq: 1

RESERVADO AO FISCO

GOVERNO

Consulta Relação

G332190910293593015
19/08/2022 09:13:12

Cliente	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220001650

Ordem bancária

Número OB	2343	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220000000	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	3.860,00	Data débito	18.08.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	33978-4
Remessa	844	Data remessa	18.08.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	19.08.2022
Data limite liberação	02.09.2022	Data murchação OB	13.08.2023
Destinatário	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	30657706000191

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	562	Conta original	17286
Dependência atual	562	Conta atual	17286
Número transferência	314529	Estado	Processado
Data emissão	19.08.2022	Envio	2022-08-19-07.28.30.716197
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	3.860,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE669885 MARIA A Z SERRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 4016

Un.Orc...: 5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO **EMP.: 4016**
Un.Exec.: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSC Ordinario
Recurso: EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos 11/07/2022
Valor: 84.811,56
Credor: 13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
20/09/22	033	11884	1500	84811,56

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 4016/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ********
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP
CNPJ: 30-657-706/0001-91
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:
Agência: Fone: 1150683554
Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000256
Órgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade: 05.13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Funcional: 12.361.0005 - Fundamental
Projeto/Atividade: 2.013 - Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso: 5200 - EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos
Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-2128/2022	**11/07/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
1.439.000,00	1.918.143,80	1.460.202,57	84.811,56	0,00	1.545.014,13	373.129,67

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 4016/2022

Tipo : Ordinário

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

CNPJ: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone: 1150683554

Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000256

Órgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Unidade: 05.13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE

Funcional: 12.361.0005 - Fundamental

Projeto/Atividade: 2.013 - Ensino Fundamental

Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Fonte de Recurso: 5200 - EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-2128/2022	**11/07/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
1.439.000,00	1.918.143,80	1.460.202,57	84.811,56	0,00	1.545.014,13	373.129,67

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021.
SOLICITAÇÃO 1281 - BLOQUEIO 2531
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA JOSE BENEDITO DE MATTOS, 180
(Licitação Nº : 76/2021-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
1	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml Marca: agifacil 1 litro	L	1.200,00	7,09	8.512,80
3	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA Marca: ricie 1 litro	L	1.800,00	9,74	17.533,80
5	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L Marca: valencia 5 l	GL	50,00	24,83	1.241,45
6	DESINFETANTE 2 LITROS Marca: valencia 2l	FR	360,00	10,59	3.812,76
18	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml Marca: alumil frasco	FR	360,00	3,62	1.301,76
21	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO; Marca: up frasco	FR	360,00	3,60	1.294,92
25	SABAO EM PO - C/ 1kg Marca: assim caixa	CX	300,00	12,04	3.611,70
27	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L. Marca: provence galão 5 l	GL	60,00	26,88	1.612,62
30	CERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO POLÍMERO ACRÍLICO, POLÍMERO ACRÍLICO METALIZADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADORES DE FILME, CONSERVANTE, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, PERFUME E VEÍCULO Q.S.P CATEGORIA PRONTO USO; NA COR INCOLOR; ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS; Marca: mitra 5 l	GL	50,00	103,81	5.190,60
31	CERA LIQUIDA PRETA - GALACERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO BÁSICA CARNAÚBA, RESINA ACRÍLICA, SOLVENTE, TENSO ATIVOS NÃO IÔNICOS, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTANCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; PRONTO USO; COR PRETA; ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO, CONTENDO 5 LITROS; COM VALIDADE MÁXIMA DE 02 ANOS.O 5 LITRO Marca: mitra 5 l	GL	30,00	111,61	3.348,15
41	VASSOURA; TIPO CAIPIRA; PROPRIEDADES MÍNIMAS:CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME; CABO DE MADEIRA MEDINDO 120CM; Marca: dsr unidade	UN	120,00	36,30	4.356,00
43	VASSOURA; DOMESTICO; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO; MEDINDO (4X21,5X10,5)CM; COM 52 TUFOS; CONTENDO 40 CERDAS POR TUFO; COM CERDAS DE POLIPROPILENO (PET); TIPO PLUMADA; CEPA PESANDO 215G; CABO DE MADEIRA REVESTIDA DE POLIPROPILENO,MEDINDO 120CM Marca: dsr unidade	UN	120,00	12,80	1.536,00

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 4016/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ********
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP
CNPJ: 30-657-706/0001-91
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:
Agência: Fone: 1150683554
Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000256
Órgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade: 05.13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Funcional: 12.361.0005 - Fundamental
Projeto/Atividade: 2.013 - Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso: 5200 - EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos
Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-2128/2022	**11/07/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
1.439.000,00	1.918.143,80	1.460.202,57	84.811,56	0,00	1.545.014,13	373.129,67

ESPECIFICAÇÃO: | DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
48	RODO COM BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA, CABO EM ALUMINIO POLIDO NOS COMRPIMENTOS DE 1,30M A 1,50M, SUPORTE EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DO CABO, REBITES EM ALUMINIO MACIÇO. 40CM Marca: dsr unidade	UN	60,00	48,40	2.904,00
49	RODO COM BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA, CABO EM ALUMINIO POLIDO NOS COMRPIMENTOS DE 1,30M A 1,50M, SUPORTE EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DO CABO, REBITES EM ALUMINIO MACIÇO. 60CM Marca: dsr unidade	UN	60,00	58,80	3.528,00
50	RODO DE MADEIRA COM ESPUMA Marca: dsr unidade	UN	30,00	12,70	381,00
51	PAPEL ALUMINIO Marca: wyda unidade	RL	60,00	5,00	300,00
52	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES ARMAZENADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 10000 FOLHAS DE 10 CM X 25,5 CM CADA Marca: indaial caixa c/ 10.	CX	30,00	109,20	3.276,00
53	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO) Marca: qualite rolo	RL	16.000,00	0,80	12.800,00
54	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS Marca: mascote pacote	PCT	100,00	6,20	620,00
55	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS Marca: sipel fardo	PCT	500,00	15,30	7.650,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Fone: 1639879244 Fax: 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2128/2022 4016

Processo Administrativo:	**161/2021**
Processo Nr.:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data da Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**34**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 76/2021 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Fornecedor:	**FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**	Código: 13872	Telefone:	1150683554
Endereço:	AL SAO CAETANO, 2287, ********		Banco:	
Cidade:	São Caetano do Sul - SP - CEP: 09560-500		Agência:	
CNPJ:	30.657.706/0001-91	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos
Dotações Utilizadas:	2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (256) - Ensino Fundamental
Compl. Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Condições de Pagto:	ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA PRODUTO
Prazo Entrega/Exec.:	
Local de Entrega:	CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO - -
Objeto da Compra:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações:	PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021. SOLICITAÇÃO 1281 - BLOQUEIO 2531 LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1.200,000	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml-	agifacil 1 litro	7,094	8.512,80
3	1.800,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	ricie 1 litro	9,741	17.533,80
5	50,000	GL	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L-13084	valencia 5 l	24,829	1.241,45
6	360,000	FR	DESINFETANTE 2 LITROS	valencia 2l	10,591	3.812,76
18	360,000	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	alumil frasco	3,616	1.301,76
21	360,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	up frasco	3,597	1.294,92
25	300,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	assim caixa	12,039	3.611,70
27	60,000	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.-13280	provence galão	26,877	1.612,62
30	50,000	GL	CERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO POLÍMERO ACRÍLICO, POLÍMERO ACRÍLICO METALIZADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADORES DE FILME, CONSERVANTE, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, PERFUME E VEÍCULO Q.S.P CATEGORIA PRONTO USO; NA COR INCOLOR; ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS;	mitra 5 l	103,812	5.190,60

Serrana, 11 de Julho de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2128/2022

Processo Administrativo:	**161/2021**
Processo Nr.:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data da Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**34**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 76/2021 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
31	30,000	GL	CERA LIQUIDA PRETA - GALACERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO BÁSICA CARNAÚBA, RESINA ACRÍLICA, SOLVENTE, TENSO ATIVOS NÃO IÔNICOS, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTANCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; PRONTO USO; COR PRETA; ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO, CONTENDO 5 LITROS; COM VALIDADE MÁXIMA DE 02 ANOS.O 5 LITRO	mitra 5 l	111,605	3.348,15
41	120,000	UN	VASSOURA; TIPO CAIPIRA; PROPRIEDADES MÍNIMAS:CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME; CABO DE MADEIRA MEDINDO 120CM;	dsr unidade	36,30	4.356,00
43	120,000	UN	VASSOURA; DOMESTICO; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO; MEDINDO (4X21,5X10,5)CM; COM 52 TUFOS; CONTENDO 40 CERDAS POR TUFO; COM CERDAS DE POLIPROPILENO (PET); TIPO PLUMADA; CEPA PESANDO 215G; CABO DE MADEIRA REVESTIDA DE POLIPROPILENO,MEDINDO 120CM	dsr unidade	12,80	1.536,00
48	60,000	UN	RODO COM BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA, CABO EM ALUMINIO POLIDO NOS COMRPIMENTOS DE 1,30M A 1,50M, SUPORTE EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DO CABO, REBITES EM ALUMINIO MACIÇO. 40CM	dsr unidade	48,40	2.904,00
49	60,000	UN	RODO COM BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA, CABO EM ALUMINIO POLIDO NOS COMRPIMENTOS DE 1,30M A 1,50M, SUPORTE EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DO CABO, REBITES EM ALUMINIO MACIÇO. 60CM	dsr unidade	58,80	3.528,00
50	30,000	UN	RODO DE MADEIRA COM ESPUMA	dsr unidade	12,70	381,00
51	60,000	RL	PAPEL ALUMINIO-13389	wyda unidade	5,00	300,00
52	30,000	CX	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES ARMAZENADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 10000 FOLHAS DE 10 CM X 25,5 CM CADA	indaial caixa c/	109,20	3.276,00
53	16.000,000	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	qualite rolo	0,80	12.800,00
54	100,000	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS-10353	mascote pacote	6,20	620,00
55	500,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	sipel fardo	15,30	7.650,00

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	84.811,56
Desconto:	0,00
Total Líquido:	84.811,56

Hugly C. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Serrana, 11 de Julho de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone/Fax: 1639879244 / 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Solicitação Nr.: 1281/2022
Data: 05/07/2022
Nr. por Centro de Custo: 1

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	999 - ENSINO FUNDAMENTAL	**Nº / Ano do Processo:**	161 / 2021
Órgão:	5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	**Nº / Ano da Licitação:**	76 / 2021
Unidade:	3 - ENSINO FUNDAMENTAL	**Nº da Ata do Reg. de Preço:**	
Nome do Solicitante:	ANDRESA PAIVA		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO -		
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Destinação:	QESE : 256		

6109 2531

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	1200	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml-	7,0940	8.512,80
3	1800	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM PARA LIMPEZA	9,7410	17.533,80
5	50	GL	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L-13084	24,8290	1.241,45
6	360	FR	DESINFETANTE 2 LITROS	10,5910	3.812,76
18	360	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	3,6160	1.301,76
21	360	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	3,5970	1.294,92
25	300	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	12,0390	3.611,70
27	60	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.-13280	26,8770	1.612,62
30	50	GL	CERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO POLÍMERO ACRÍLICO, POLÍMERO ACRÍLICO METALIZADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADORES DE FILME, CONSERVANTE, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, PERFUME E VEÍCULO Q.S.P CATEGORIA PRONTO USO; NA COR INCOLOR; ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS;	103,8120	5.190,60
31	30	GL	CERA LIQUIDA PRETA - GALACERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO BÁSICA CARNAÚBA, RESINA ACRÍLICA, SOLVENTE, TENSO ATIVOS NÃO IÔNICOS, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTANCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; PRONTO USO; COR PRETA; ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO, CONTENDO 5 LITROS, COM VALIDADE MÁXIMA DE 02 ANOS.O 5 LITRO	111,6050	3.348,15

Solicitante: ANDRESA PAIVA:.....

Serrana, 5 de Julho de 2022.

Maria Izabel Zamboni de Oliveira
Secretária Municipal da Educação
CPF 049.017.818-50

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone/Fax: 1639879244 / 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Solicitação Nr.: 1281/2022

Data: 05/07/2022

Nr. por Centro de Custo: 1

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	999 - ENSINO FUNDAMENTAL	**Nº / Ano do Processo:**	161 / 2021
Órgão:	5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	**Nº / Ano da Licitação:**	76 / 2021
Unidade:	3 - ENSINO FUNDAMENTAL	**Nº da Ata do Reg. de Preço:**	
Nome do Solicitante:	ANDRESA PAIVA		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO -		
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Destinação:	QESE : 256		

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
41	120	UN	VASSOURA; TIPO CAIPIRA; PROPRIEDADES MÍNIMAS:CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME; CABO DE MADEIRA MEDINDO 120CM;	36,3000	4.356,00
43	120	UN	VASSOURA; DOMESTICO; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO; MEDINDO (4X21,5X10,5)CM; COM 52 TUFOS; CONTENDO 40 CERDAS POR TUFO; COM CERDAS DE POLIPROPILENO (PET); TIPO PLUMADA; CEPA PESANDO 215G; CABO DE MADEIRA REVESTIDA DE POLIPROPILENO,MEDINDO 120CM	12,8000	1.536,00
48	60	UN	RODO COM BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA, CABO EM ALUMINIO POLIDO NOS COMRPIMENTOS DE 1,30M A 1,50M, SUPORTE EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DO CABO, REBITES EM ALUMINIO MACIÇO. 40CM	48,4000	2.904,00
49	60	UN	RODO COM BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA, CABO EM ALUMINIO POLIDO NOS COMRPIMENTOS DE 1,30M A 1,50M, SUPORTE EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DO CABO, REBITES EM ALUMINIO MACIÇO. 60CM	58,8000	3.528,00
50	30	UN	RODO DE MADEIRA COM ESPUMA	12,7000	381,00
51	60	RL	PAPEL ALUMINIO-13389	5,0000	300,00
52	30	CX	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES ARMAZENADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 10000 FOLHAS DE 10 CM X 25,5 CM CADA	109,2000	3.276,00
53	16000	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	0,8000	12.800,00

Solicitante: ANDRESA PAIVA:.....

Serrana, 5 de Julho de 2022.

Maria Izabel Zamboni de Oliveira
Secretária Municipal da Educação
CPF 049.017.818-50

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone/Fax: 1639879244 / 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Solicitação Nr.: 1281/2022
Data: 05/07/2022
Nr. por Centro de Custo: 1

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	999 - ENSINO FUNDAMENTAL	**Nº / Ano do Processo:**	161 / 2021
Órgão:	5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	**Nº / Ano da Licitação:**	76 / 2021
Unidade:	3 - ENSINO FUNDAMENTAL	**Nº da Ata do Reg. de Preço:**	
Nome do Solicitante:	ANDRESA PAIVA		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO -		
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Destinação:	QESE : 256		

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
54	100	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS-10353	6,2000	620,00
55	500	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	15,3000	7.650,00
				Preço Total:	84.811,56

RECEBIDO EM 05/07/2022
DEP. DE LICITAÇÕES

Hugly C. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Solicitante: ANDRESA PAIVA

Serrana, 5 de Julho de 2022.

Maria Izabel Zamboni de Oliveira
Secretária Municipal da Educação
CPF 049.017.818-50

Assinatura do Responsável

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 100984/2022	**Data Liquidação:** 12/09/2022	**Vencimento:** 15/09/2022

Dotação:

Ficha:	226	Ensino Fundamental
Órgão:	05.000	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.013	ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Funcional:	12.361.5	Fundamental
Projeto/Atividade:	2013	ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	05.200.0000.0000	EDUCAÇÃO GERAL

Credor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
Inscr.Est.:
Endereço: AL SAO CAETANO - 2287
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

Telefone: (11) 5068-3554
Banco:
Agência:
Conta:
Tipo da Conta:

Número do empenho: 4016/2022
Valor do empenho: 84.811,56
Total (A): 84.811,56

Liquidações anteriores: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 84.811,56
Saldo (A - B): 0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO | **Valor liquidado:** 84.811,56

Nº Docto. Fiscal: 1022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 04-08-2022

Especificação:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021. SOLICITAÇÃO 1281 - BLOQUEIO 2531 LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180 (Licitação Nº : 76/2021-PE)

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: 84.811,56

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$: Departamento da Fazenda Ordem bancária: 11884 Conta: Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S) SERRANA,___DE_____DE____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 2128/2022
Sequência de Liquidação: : 1
Processo de Licitação: 161/2021
Data do Processo: 25-11-2021
Pregão Eletrônico
76/2021 - PE

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas: 1 / 2
4016/2022	12/09/2022	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Endereço: Rua AL SAO CAETANO, - CEP: 09560-500
Cidade: São Caetano do Sul - SP **Bairro:** Santa Maria
CNPJ: 306.657.706.0001.91 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 05.013 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Centro de Custo: 05.013.00271 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Despesa: 12.361.5.2013 - 3.3.90.30.00.00 (226) - Ensino Fundamental
Compl. 3.3.90.30.22.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Liquidação: Pagamento: 15/09/2022

Nrº Dcto. Fiscal: 1020

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1200	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml-	agifacil 1 litro	7,09	8.512,80
3	1800	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM PARA LIMPEZA	ricie 1 litro	9,74	17.533,80
5	50	GL	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L-13084	valencia 5 l	24,83	1.241,45
6	360	FR	DESINFETANTE 2 LITROS	valencia 2l	10,59	3.812,76
18	360	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	alumil frasco	3,62	1.301,76
21	360	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	up frasco	3,60	1.294,92
25	300	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	assim caixa	12,04	3.611,70
27	60	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.-13280	provence	26,88	1.612,62
30	50	GL	CERA LIQUIDA INCOLOR - GALAO C/ 5L.-11472	mitra 5 l	103,81	5.190,60
31	30	GL	CERA LIQUIDA PRETA - GALAO 5 LITRO-1714	mitra 5 l	111,60	3.348,15
41	120	UN	VASSOURA; TIPO CAIPIRA, CEPA EM PALHA,	dsr unidade	36,30	4.356,00
43	120	UN	VASSOURA DOMESTICA 52 TUFOS-11829	dsr unidade	12,80	1.536,00
48	60	UN	RODO C/ BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA	dsr unidade	48,40	2.904,00
49	60	UN	RODO C/ BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA	dsr unidade	58,80	3.528,00
50	30	UN	RODO DE MADEIRA COM ESPUMA	dsr unidade	12,70	381,00
51	60	RL	PAPEL ALUMINIO-13389	wyda unidade	5,00	300,00
52	30	CX	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES	indaial caixa	109,20	3.276,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 2128/2022
Sequência de Liquidação: : 1
Processo de Licitação: 161/2021
Data do Processo: 25-11-2021
Pregão Eletrônico
76/2021 - PE

Empenho: 4016/2022 **Data da Liquidação:** 12/09/2022 Folhas: 2 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

53	16000	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	qualite rolo	0,80	12.800,00
54	100	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS-10353	mascote	6,20	620,00
55	500	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	sipel fardo	15,30	7.650,00

Total Geral **84.811,56**

SERRANA,12 de Setembro de 2022

Miriam de Souza Marcelani

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/08/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 84.811,56

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/08/22	Andresa Paiva RG. 32.149.591-3

NF-e
Nº 000001020
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA -
CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL.: (11)4318-9983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001020 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0830 6577 0600 0191 5500 1000 0010 2012 7039 5815

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135221040220729 04/08/2022 17:04:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	04/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA	14150-000	04/08/2022	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2716	84.811,56	0,00	84.811,56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/09/2022	84.811,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84.811,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.811,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21650					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350721	AGUA SANITARIA 1L AGIFACIL Cod Barras:	28289011	0500	5405	L	1.200,00	7,09	0,00	8.512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30029	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L RICIE Cod Barras:	38089429	0500	5405	UN	1.800,00	9,74	0,00	17.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350726	CERA AUTO BRILHO INCOLOR 5L MITRA Cod Barras:	34052000	0500	5405	GL	50,00	103,81	0,00	5.190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350729	CERA AUTO BRILHO PRETA 5L MITRA Cod Barras:	34052000	0500	5405	GL	30,00	111,61	0,00	3.348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350722	CLORO P/ LIMPEZA VALENCIA 5 LITROS Cod Barras:	34052000	0500	5405	GL	50,00	24,83	0,00	1.241,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350628	DESINFETANTE GERMIC/ BACT. FLORAL 2 LITROS Cod Barras:	38089419	0500	5405	UN	360,00	10,59	0,00	3.812,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190073	LIMPA ALUMINIO ALUMIL 500ML START* Cod Barras:	34025000	0500	5405	UN	360,00	3,62	0,00	1.301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350723	LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL 500 ML Cod Barras:	34025000	0500	5405	FR	360,00	3,60	0,00	1.294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350739	P.HIG FL SIMPLES 30M X 10 CM ROLO Cod Barras:	48183000	0500	5405	RL	16.000,00	0,80	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

End.Entrega: o MESMO da NF
EMPENHO N 4016/2022 PROCESSO AF N 2128/2022 SOLICITACAO N 1281 PROCESSO N 161/2021
PREGAO 076/2021
DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C 17.286-6
Base PIS/COFINS Is.: 84811,56 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00
Trib Aprox R$ 11.177,29 (13,18%) Federal e R$ 13.118,00 (15,47%) Estadual Fonte: IBPT - 2C01C1

Emp. 4016/22 Of. 2128/22 Seq 01

RESERVADO AO FISCO

Almoxarifado Educação
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 17/08/22 Hs: :
Ass: Andresa Paiva
RG. 32.149.591-3

GOVERNO

Consulta Relação

G334210855200880039
21/09/2022 09:09:12

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220011884

Ordem bancária

Número OB	70836		
Ordem bancária	OB220011890	Sequencial OB	0
Valor R$	84.811,56	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Agência débito	3375-8	Data débito	20.09.2022
Remessa	11884	Conta corrente	11630-0
Situação OB	Liberada	Data remessa	20.09.2022
Data limite liberação	25.09.2022	Data estado	21.09.2022
Destinatário	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Data murchação OB	15.09.2023
Tipo pessoa	CNPJ	Situação débito	Contabilizado
Observação			

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente	Identificador destinatário	30657706000191
Banco destino	341		
Dependência original	562		
Dependência atual	562	Conta original	17286
Número transferência	663334	Conta atual	17286
Data emissão	21.09.2022	Estado	Processado
Tipo transferência	TED	Envio	2022-09-21-07.12.06.028588
Finalidade	Pagto de Fornecedor	Retorno TFI	0
Valor R$	84.811,56	Valor tarifa	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 5079

Un.Orc.:	07.000 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	EMP.: 5079/2022	
Un.Exec.:	07.003 DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC.	ORDINARIO	
Recurso:	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data: 19/09/2022	
Valor:	R$ 379,20		

CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
10/11/22	BB	12346	25170.4	379,20

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Estado de São Paulo

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176,Jardim Bela Vista, Serrana , SP, CEP: 14150-000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 5079/2022	**TIPO : ORDINARIO**	**Valor do Empenho: 379,20**

CREDOR: **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME**

Endereço:	Rua Paulo Marques da Silva - 808	Cidade:	Ribeirão Preto		UF: SP
CPF/CNPJ:	17.357.402/0001-40	Inscr.Est..:			
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Agência:	4015-0 - Agencia a	Telefone:	(16) 99102-7169
Tipo da Conta:	Corrente	Conta:	21909-6		

DOTAÇÃO:

Despesa:	272	Assistência Social Básica
Órgão:	07.000	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.003	DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Funcional:	8.244.15	Assistência Social a população vuneravel, situação de rua, acolhidos
Projeto/Atividade:	2035	ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	02.500.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo Despesa:		

Modal. litação:	**Contrato:**	**Número SF:**	**Data:**
Pregão eletrônico		3350/2022	**19/09/2022**

Saldo Atualizado da Despesa(A):	**78.100,00**	**Total Empenhado (B):**	**65.919,26**	**Total (A - B):**	**12.180,74**

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

78	PANO	100	3,7920	379,20

Departamento da Fazenda
Divisão de Contadoria

Contador

COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( )

R$:

Departamento da Fazenda

Ordem bancária:

Conta:

Banco:

Diretor do Depto. da Fazenda

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS

SERRANA,___DE_____DE____

Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

__/__/_____

Assinatura

5079

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 - JD BELA VISTA - Serrana - SP
CEP: 14150-000 CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244
E-mail: licitacao@serrana.sp.gov.br Site: www.serrana.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3350/2022

Processo Administrativo:	**161/2021**
Contrato:	**Sem termo**
Sequencial do Contrato:	**5524**
Aditivo:	**N/A**
Data da Contratação:	**13/05/2022**
Data da Solicitação:	**14/09/2022**
Data de Homologação:	**13/05/2022**

Fornecedor: **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME** **Telefone(s):** 1636293942
CPF/CNPJ: 17.357.402/0001-40
Endereço: PAULO MARQUES DA SILVA, , JD FLORESTAM FERNAND - 14079-324, RIBEIRÃO PRETO - SP
E-mail: contratalicitacoes@terra.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0300300495 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Condição de Pagamento: Conforme edital
Prazo de Entrega: IMEDIATA
Local de Entrega: CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO
Objeto da Contratação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Empenho: Conta 25170
Despesas:

272 - 07.003.08.244.0015.2035.3.3.90.30.00 - Assistência Social Básica
Desdobramento : 3.3.90.30.22.00.00.00
Recurso : 02.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
78	100,000	UN	PANO - PANO	MERCATEX MERCATEX	3,7920	379,20

	Total Geral:	379,20

Serrana/SP, 14 de Setembro de 2022

Assinatura e Carimbo do Responsável
Vera Lúcia Zamarchi Serra
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 102433/2022	**Data Liquidação:** 17/10/2022	**Vencimento:** 12/11/2022

Dotação:

Ficha:	272	Assistência Social Básica
Órgão:	07.000	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.003	DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Funcional:	8.244.15	Assistência Social a população vuneravel, situação de rua, acolhidos
Projeto/Atividade:	2035	ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	02.500.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME

CPF/CNPJ:	17.357.402/0001-40	Telefone:	(16) 99102-7169
Inscr.Est.:		Banco:	
Endereço:	Rua Paulo Marques da Silva - 808	Agência:	
Cidade:	Ribeirão Preto UF: SP	Conta:	
		Tipo da Conta:	

Número do empenho:	**5079/2022**	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	379,20	Valor anulado:	0,00
Total (A):	379,20	Total (B):	379,20
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho:	**ORDINARIO**	**Valor liquidado:**	**379,20**

Nº Docto. Fiscal: 25288
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 13-10-2022

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Desconto	**Valor**
Total Retenção:	0,00
Valor Liquido:	**379,20**

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$: Departamento da Fazenda	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S)
	Ordem bancária: 12346	
	Conta: 25170-4	SERRANA,___DE_____DE_____
	Banco:	
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 3350/2022

Sequência de Liquidação: : 1

Processo de Licitação: 161/2021

Data do Processo: 25-11-2021

Pregão Eletrônico

76/2021 - PE

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas:
5079/2022	17/10/2022	1 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
Endereço: Rua PAULO MARQUES DA SILVA, - CEP: 14079-324
Cidade: Ribeirão Preto - SP **Bairro:** JD FLORESTAM FERNAND
CNPJ: 173.357.402.0001.40 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 07.003 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Centro de Custo: 03.003.00495 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 8.244.15.2035 - 3.3.90.30.00.00 (272) - Assistência Social Básica
Compl. 3.3.90.30.22.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Liquidação: pagamento 12112022

Nr° Dcto. Fiscal: 25288
Data Emissão: 13/10/2022

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
78	100	UN	PANO	MERCATEX	3,79	379,20

Total Geral **379,20**

SERRANA,17 de Outubro de 2022

adriano netto soares

RECEBEMOS DE CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.025.288
SÉRIE: 1

CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP

R.DR.JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685 - - JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14098000 - Fone/Fax: 1636293942

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.025.288
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 1017 3574 0200 0140 5500 1000 0252 8810 8050 0450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135221404550336 - 13/10/2022 15:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
797018810110		17.357.402/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	13/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R.DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,176, . -	CENTRO	14150-000		13/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SERRANA	1639879244	SP	663080771111	15:42

FATURA

/ Num.: 025288 / V. Orig.: 379,20 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 379,20

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
379,20	68,25	0,00	0,00	379,20

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	379,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100	VOLUMES			0,000	0,000

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
01393	PANO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 174,05	63071000	000	5102	UN	100,0000	3,7920	379,20	379,20	68,25		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NE.5079/22 SF.3350/22 PROC.161/21 PR.76/21 -ASSIST.SOCIAL ENTREGA:ALMOX.CENTRAL - R.JOSE BENEDITO DE MATTOS, 180
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 174,05

ENTREGA DOS PRODUTOS CONFERIDO JUNTO A NOTA FISCAL. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data 14/10/22 Hs. :
Ass. Kellen Donizeti de Moura
Matr. nº 108983-41

LANÇADO

DADOS PARA PAGTO.
BANCO DO BRASIL
AG.: 3235-2
C/C 221909-3

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 12/11/2022, Valor: 379,20 VENCIMENTO: A 12/11/22 379.20 Emp 5079-22 AF 3350-22 SG 1	

GOVERNO

Consulta Relação

G331111013545288009
11/11/2022 10:17:59

Cliente	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220012346

Ordem bancária

Número OB	2457	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220012346	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	379,20	Data débito	10.11.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	25170-4
Remessa	12346	Data remessa	10.11.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	11.11.2022
Data limite liberação	25.11.2022	Data murchação OB	05.11.2023
Destinatário	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA M	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	17357402000140

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	4015	Conta original	21909
Dependência atual	3235	Conta atual	221909

Transação efetuada com sucesso por: JE669885 MARIA A Z SERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 5080

Un.Orc.:	07.000 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	EMP.: 5080/2022	
Un.Exec.:	07.003 DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC.	ORDINARIO	
Recurso:	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data: 01/09/2022	
Valor:	R$ 2.027,98		

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
27/10/22	BB	12250	251690	2027.98.

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Estado de São Paulo

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176,Jardim Bela Vista, Serrana , SP, CEP: 14150-000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 5080/2022	**TIPO : ORDINARIO**	**Valor do Empenho: 2.027,98**

CREDOR: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO - 2287 Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91 Inscr.Est..:

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. Agência: 562- - ITAU Telefone: (11) 5068-3554

Tipo da Conta: Corrente Conta: 17286-6

DOTAÇÃO:

Despesa:	272	Assistência Social Básica
Órgão:	07.000	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.003	DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Funcional:	8.244.15	Assistência Social a população vuneravel, situação de rua, acolhidos
Projeto/Atividade:	2035	ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	02.500.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo Despesa:		

Modal. litação:	**Contrato:**	**Número SF:**	**Data:**
Pregão eletrônico		3348/2022	**01/09/2022**

Saldo Atualizado da Despesa(A):	**78.100,00**	**Total Empenhado (B):**	**67.947,24**	**Total (A - B):**	**10.152,76**

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

1	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml-	50	7,0940	354,70
8	DETERGENTE LIQUIDO	100	2,9170	291,70
18	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	50	3,6160	180,80
25	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	20	12,0390	240,78
53	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	1200	0,8000	960,00

Departamento da Fazenda
Divisão de Contadoria

Contador

COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( )

R$:

Departamento da Fazenda

Ordem bancária:

Conta:

Banco:

Diretor do Depto. da Fazenda

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS

SERRANA,___DE_____DE____

Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

__/__/_____

Assinatura

5080

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 - JD BELA VISTA - Serrana - SP
CEP: 14150-000 CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244
E-mail: licitacao@serrana.sp.gov.br Site: www.serrana.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3348/2022

Processo Administrativo:	**161/2021**
Contrato:	**Sem termo**
Sequencial do Contrato:	**6347**
Aditivo:	**N/A**
Data da Contratação:	**13/05/2022**
Data da Solicitação:	**01/09/2022**
Data de Homologação:	**13/05/2022**

Fornecedor: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI** **Telefone(s):** 1150683554
CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
Endereço: AL SAO CAETANO, , Santa Maria - 09560-500, SÃO CAETANO DO SUL - SP
E-mail: felipe@smconsul.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0300300495 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: IMEDIATA
Local de Entrega: CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO
Objeto da Contratação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Empenho: Oorita 25169.
Despesas:
272 - 07.003.08.244.0015.2035.3.3.90.30.00 - Assistência Social Básica
Desdobramento : 3.3.90.30.22.00.00.00
Recurso : 02.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	50,000	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml- - AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml	agifacil 1 litro	7,0940	354,70
8	100,000	FR	DETERGENTE LIQUIDO - DETERGENTE LIQUIDO	azulim frasco	2,9170	291,70
18	50,000	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374 - LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml	alumil frasco	3,6160	180,80
25	20,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787 - SABAO EM PO - C/ 1kg	assim caixa	12,0390	240,78
53	1.200,000	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO) - PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	qualite rolo	0,8000	960,00

	Total Geral:	2.027,98

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 101961/2022	**Data Liquidação:** 04/10/2022	**Vencimento:** 29/10/2022

Dotação:

Ficha:	272	Assistência Social Básica
Órgão:	07.000	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.003	DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Funcional:	8.244.15	Assistência Social a população vuneravel, situação de rua, acolhidos
Projeto/Atividade:	2035	ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	02.500.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

CPF/CNPJ:	30.657.706/0001-91	Telefone:	(11) 5068-3554
Inscr.Est.:		Banco:	
Endereço:	AL SAO CAETANO - 2287	Agência:	
Cidade:	São Caetano do Sul UF: SP	Conta:	
		Tipo da Conta:	

Número do empenho:	**5080/2022**	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.027,98	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.027,98	Total (B):	2.027,98
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho:	**ORDINARIO**	**Valor liquidado:**	**2.027,98**

Nº Docto. Fiscal: 1108
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 29-09-2022

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Desconto	**Valor**
Total Retenção:	0,00
Valor Liquido:	**2.027,98**

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S)
	Departamento da Fazenda Ordem bancária: 12250 Conta: 25169-0 Banco:	SERRANA,___DE_____DE____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 3348/2022
Sequência de Liquidação: : 1
Processo de Licitação: 161/2021
Data do Processo: 25-11-2021
Pregão Eletrônico
76/2021 - PE

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas: 1 / 1
5080/2022	04/10/2022	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Endereço: Rua AL SAO CAETANO, - CEP: 09560-500
Cidade: São Caetano do Sul - SP **Bairro:** Santa Maria
CNPJ: 306.657.706.0001.91 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 07.003 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Centro de Custo: 03.003.00495 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 8.244.15.2035 - 3.3.90.30.00.00 (272) - Assistência Social Básica
Compl. 3.3.90.30.22.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Liquidação: pagamento 29102022

Nrº Dcto. Fiscal: 1108
Data Emissão: 29/09/2022

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	50	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml-	agifacil 1 litro	7,09	354,70
8	100	FR	DETERGENTE LIQUIDO	azulim frasco	2,92	291,70
18	50	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	alumil frasco	3,62	180,80
25	20	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	assim caixa	12,04	240,78
53	1200	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	qualite rolo	0,80	960,00
					Total Geral	**2.027,98**

SERRANA,04 de Outubro de 2022

adriano netto soares

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/09/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 2.027,98

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001108
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA -
CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001108 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0930 6577 0600 0191 5500 1000 0011 0815 2982 6998

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135221331845808 29/09/2022 17:07:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	29/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA		14150-000	29/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2392	2.027,98	0,00	2.027,98

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/10/2022	2.027,98									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1420					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350716	AGUA SANITARIA 1L Cod Barras:	28289011	0500	5405	L	50,00	7,09	0,00	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30083	DETERGENTE NEUTRO 500ML Cod Barras:	34025000	0500	5405	UN	100,00	2,92	0,00	291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190070	LIMPA ALUMINIO POLYLAR 500ML START Cod Barras:	34025000	0500	5405	UN	50,00	3,62	0,00	180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350718	P. HIGIENICO FS 10 CM X 30 M ROLO Cod Barras:	48181000	0500	5405	RL	1.200,00	0,80	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	SABAO EM PO 1KG ASSIM Cod Barras:	34025000	0500	5405	UN	20,00	12,04	0,00	240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atestamos o recebimento dos
produtos/materiais relacionados
nesta Nota Fiscal.
Data 30/09/22 -Hs. :
Ass.: Kellen Daniele Nascimento
Matr.nº 100933-41

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
End.Entrega: o MESMO da NF EMPENHO N 5080/2022 SF N 3348/2022 SS-1 DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C 17.286-6 Base PIS/COFINS Is.: 2027,98 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 Trib Aprox R$ 288,88 (14,24%) Federal e R$ 365,04 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT - 2C01C1	

GOVERNO

Consulta Relação

G333310926365110009
31/10/2022 09:29:59

Cliente	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220012250

Ordem bancária

Número OB	2436	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220012250	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	2.027,98	Data débito	27.10.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	25169-0
Remessa	12250	Data remessa	27.10.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	28.10.2022
Data limite liberação	11.11.2022	Data murchação OB	22.10.2023
Destinatário	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	30657706000191

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	562	Conta original	17286
Dependência atual	562	Conta atual	17286
Número transferência	125179	Estado	Prcd c/ Sucesso
Data emissão	28.10.2022	Envio	2022-10-28-07.12.51.814521
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	2.027,98	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE669885 MARIA A Z SERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 5081

Un.Orc.:	07.000 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	EMP.: 5081/2022
Un.Exec.:	07.003 DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC.	ORDINARIO
Recurso:	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data: 19/09/2022
Valor:	R$ 444,62	

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

A

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
22/11/22	BB	12422	25.169-0	444,62

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Estado de São Paulo

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176,Jardim Bela Vista, Serrana , SP, CEP: 14150-000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 5081/2022	**TIPO : ORDINARIO**	**Valor do Empenho: 444,62**

CREDOR: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO - 2287 Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91 Inscr.Est..:

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. Agência: 562- - ITAU Telefone: (11) 5068-3554

Tipo da Conta: Corrente Conta: 17286-6

DOTAÇÃO:

Despesa:	272	Assistência Social Básica
Órgão:	07.000	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.003	DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Funcional:	8.244.15	Assistência Social a população vuneravel, situação de rua, acolhidos
Projeto/Atividade:	2035	ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	02.500.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo Despesa:		

Modal. litação:	**Contrato:**	**Número SF:**	**Data:**
Pregão eletrônico		3351/2022	**19/09/2022**

Saldo Atualizado da Despesa(A):	**78.100,00**	**Total Empenhado (B):**	**68.391,86**	**Total (A - B):**	**9.708,14**

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

32	CERA LIQUIDA VERDE	4	111,1550	444,62

Departamento da Fazenda
Divisão de Contadoria

Contador

COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( )

R$:

Departamento da Fazenda

Ordem bancária:

Conta:

Banco:

Diretor do Depto. da Fazenda

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS

SERRANA,___DE_____DE____

Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

__/__/_____

Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 - JD BELA VISTA - Serrana - SP
CEP: 14150-000 CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244
E-mail: licitacao@serrana.sp.gov.br Site: www.serrana.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3351/2022

Processo Administrativo:	**161/2021**
Contrato:	**Sem termo**
Sequencial do Contrato:	**6347**
Aditivo:	**N/A**
Data da Contratação:	**13/05/2022**
Data da Solicitação:	**16/09/2022**
Data de Homologação:	**13/05/2022**

Fornecedor: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI** **Telefone(s):** 1150683554
CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
Endereço: AL SAO CAETANO, , Santa Maria - 09560-500, SÃO CAETANO DO SUL - SP
E-mail: felipe@smconsul.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0300300495 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: IMEDIATA
Local de Entrega: CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO
Objeto da Contratação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Empenho: Conta 25169
Despesas:

272 - 07.003.08.244.0015.2035.3.3.90.30.00 - Assistência Social Básica
Desdobramento : 3.3.90.30.22.00.00.00
Recurso : 02.500.0000.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
32	4,000	FR	CERA LIQUIDA VERDE - CERA LIQUIDA VERDE	mitra 5 l	111,1550	444,62

Total Geral:	444,62

Serrana/SP, 16 de Setembro de 2022

Assinatura e Carimbo do Responsável
Maria Amélia Zamariolli Serra
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 102770/2022	Data Liquidação: 26/10/2022	Vencimento: 24/11/2022

Dotação:

Ficha:	272	Assistência Social Básica
Órgão:	07.000	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.003	DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Funcional:	8.244.15	Assistência Social a população vuneravel, situação de rua, acolhidos
Projeto/Atividade:	2035	ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	02.500.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
Inscr.Est.:
Endereço: AL SAO CAETANO - 2287
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

Telefone: (11) 5068-3554
Banco:
Agência:
Conta:
Tipo da Conta:

Número do empenho:	**5081/2022**	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	444,62	Valor anulado:	0,00
Total (A):	444,62	Total (B):	444,62
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO | **Valor liquidado:** 444,62

Nº Docto. Fiscal: 1170
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 24-10-2022

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: 444,62

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$: Departamento da Fazenda	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S)
	Ordem bancária: 12422	
	Conta: 2516 9-0	SERRANA,___DE_____DE____
	Banco:	
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 3351/2022

Sequência de Liquidação: : 1

Processo de Licitação: 161/2021

Data do Processo: 25-11-2021

Pregão Eletrônico 76/2021 - PE

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas: 1 / 1
5081/2022	26/10/2022	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Endereço: Rua AL SAO CAETANO, - CEP: 09560-500
Cidade: São Caetano do Sul - SP **Bairro:** Santa Maria
CNPJ: 306.657.706.0001.91 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 07.003 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Centro de Custo: 03.003.00495 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa: 8.244.15.2035 - 3.3.90.30.00.00 (272) - Assistência Social Básica
Compl. 3.3.90.30.22.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Liquidação: pagamento 24112022

Nrº Dcto. Fiscal: 1170
Data Emissão: 24/10/2022

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
32	4	FR	CERA LIQUIDA VERDE	mitra 5 l	111,16	444,62

Total Geral **444,62**

SERRANA,26 de Outubro de 2022

adriano netto soares

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/10/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 444,62		NF-e **Nº 000001170** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA - CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP TEL: (11)4318-9983	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001170** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3522 1030 6577 0600 0191 5500 1000 0011 7016 7085 0910 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221460504549 24/10/2022 17:41:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636432100114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23		24/10/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176		BELA VISTA		14150-000	24/10/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2493	444,62	0,00	444,62

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/11/2022	444,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	444,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350725	CERA VERDE MITRA 5 LITROS Cod Barras:	34052000	0500	5405	GL	4,00	111,16	0,00	444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 25/10/2022 Hs.
Ass.: Jeni Barbosa Alves
Matr.: nº 5010 17-4

LANÇADO

ent. 329

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
End.Entrega: o MESMO da NF EMPENHO N 5081/2022 SF 3351/2022 DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C 17286-6 Base PIS/COFINS Is.: 444,62 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 Trib Aprox R$ 68,52 (15,41%) Federal e R$ 80,03 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT - 2C01C1 Emp: 5081/22 AF: 3351/22 Seq: 1	

GOVERNO

Consulta Relação

G337230903291674009
23/11/2022 09:06:25

Cliente	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220012422

Ordem bancária

Número OB	2461	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220012422	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	444,62	Data débito	22.11.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	25169-0
Remessa	12422	Data remessa	22.11.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	23.11.2022
Data limite liberação	07.12.2022	Data murchação OB	17.11.2023
Destinatário .	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	30657706000191

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	562	Conta original	17286
Dependência atual	562	Conta atual	17286
Número transferência	434045	Estado	Processado
Data emissão	23.11.2022	Envio	2022-11-23-07.18.57.368139
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	444,62	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE669885 MARIA A Z SERRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 5118

Un.Orc.:	04.000 SECRETARIA DA SAUDE	EMP.: 5118/2022	
Un.Exec.:	04.014 ATENÇÃO BÁSICA	ORDINARIO	
Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA	Data: 19/09/2022	
Valor:	R$ 2.401,50		

CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
03/11/22	BB	12279	28570-6	126,30
10/11/22	"	12339	"	2.275,20

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Estado de São Paulo

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176,Jardim Bela Vista, Serrana , SP, CEP: 14150-000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 5118/2022	**TIPO : ORDINARIO**	**Valor do Empenho: 2.401,50**

CREDOR: **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME**

Endereço:	Rua Paulo Marques da Silva - 808	Cidade:	Ribeirão Preto	UF:	SP
CPF/CNPJ:	17.357.402/0001-40	Inscr.Est..:			
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Agência:	4015-0 - Agencia a	Telefone:	(16) 99102-7169
Tipo da Conta:	Corrente	Conta:	21909-6		

DOTAÇÃO:

Despesa:	136	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Órgão:	04.000	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	04.014	ATENÇÃO BÁSICA
Funcional:	10.301.10	Gestão em Saúde
Projeto/Atividade:	2095	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	05.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA
Tipo Despesa:		

Modal. litação:	**Contrato:**	**Número SF:**	**Data:**
Pregão eletrônico		3387/2022	**19/09/2022**

Saldo Atualizado da Despesa(A):	**1.250.000,00**	**Total Empenhado (B):**	**464.648,97**	**Total (A - B):**	**785.351,03**

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

77	FLANELA 30 X 40cm-264	100	1,2630	126,30
78	PANO	600	3,7920	2.275,20

Departamento da Fazenda
Divisão de Contadoria

Contador

COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( )

R$:

Departamento da Fazenda

Ordem bancária:

Conta:

Banco:

Diretor do Depto. da Fazenda

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS

SERRANA,___DE_____DE____

Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

__/__/_____

Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 - JD BELA VISTA - Serrana - SP
CEP: 14150-000 CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244
E-mail: licitacao@serrana.sp.gov.br Site: www.serrana.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3387/2022

Processo Administrativo:	**161/2021**
Contrato:	**Sem termo**
Sequencial do Contrato:	**5524**
Aditivo:	**N/A**
Data da Contratação:	**13/05/2022**
Data da Solicitação:	**02/09/2022**
Data de Homologação:	**13/05/2022**

Fornecedor: **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME** **Telefone(s):** 1636293942
CPF/CNPJ: 17.357.402/0001-40
Endereço: PAULO MARQUES DA SILVA, , JD FLORESTAM FERNAND - 14079-324, RIBEIRÃO PRETO - SP
E-mail: contratalicitacoes@terra.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0300300483 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DA SAÚDE
Condição de Pagamento: Conforme edital
Prazo de Entrega: IMEDIATA
Local de Entrega: CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO
Objeto da Contratação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Empenho: Receita - Incremento Temp. PAB Ag 3479 c/c 6.624.004-9
Despesas:

136 - 04.014.10.301.0010.2095.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Desdobramento : 3.3.90.30.22.00.00.00
Recurso : 05.301.0000.0000 - ATENÇÃO BÁSICA

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
77	100,000	UN	FLANELA 30 X 40cm-264 - FLANELA 30 X 40cm	MERCATEX RAINHA MERC	1,2630	126,30
78	600,000	UN	PANO - PANO	MERCATEX MERCATEX	3,7920	2.275,20
					Total Geral:	2.401,50

Serrana/SP, 02 de Setembro de 2022

Leila Aparecida do Valle Guzmão
Secretária Municipal de Saúde

Assinatura e Carimbo do Responsável

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 103127/2022	**Data Liquidação:** 01/11/2022	**Vencimento:** 08/11/2022

Dotação:

Ficha:	136	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Órgão:	04.000	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	04.014	ATENÇÃO BÁSICA
Funcional:	10.301.10	Gestão em Saúde
Projeto/Atividade:	2095	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	05.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA

Credor: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME

CPF/CNPJ:	17.357.402/0001-40	Telefone:	(16) 99102-7169
Inscr.Est.:		Banco:	
Endereço:	Rua Paulo Marques da Silva - 808	Agência:	
Cidade:	Ribeirão Preto UF: SP	Conta:	
		Tipo da Conta:	

Número do empenho:	**5118/2022**	Liquidações anteriores:	2.275,20
Valor do empenho:	2.401,50	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.401,50	Total (B):	2.401,50
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho:	**ORDINARIO**	**Valor liquidado:**	**126,30**

Nº Docto. Fiscal: 25396
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 21-10-2022

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Desconto	**Valor**

Total Retenção:	0,00
Valor Liquido:	**126,30**

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S)
	Departamento da Fazenda	
	Ordem bancária: 12279	
	Conta: 28570-6	SERRANA,___DE_____DE____
	Banco:	
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

Inc Temp PAB

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 3387/2022
Sequência de Liquidação: : 2
Processo de Licitação: 161/2021
Data do Processo: 25-11-2021
Pregão Eletrônico
76/2021 - PE

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas: 1 / 1
5118/2022	01/11/2022	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
Endereço: Rua PAULO MARQUES DA SILVA, - CEP: 14079-324
Cidade: Ribeirão Preto - SP **Bairro:** JD FLORESTAM FERNAND
CNPJ: 17.357.402/0001-40 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 04.014 - ATENÇÃO BÁSICA
Centro de Custo: 03.003.00483 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DA SAÚDE
Despesa: 10.301.10.2095 - 3.3.90.30.00.00 (136) - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Compl. 3.3.90.30.22.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Liquidação: PAGTO DIA 8/11/2022

Nrº Dcto. Fiscal: 25396
Data Emissão: 21/10/2022

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
77	100	UN	FLANELA 30 X 40cm-264	MERCATEX	1,26	126,30
					Total Geral	**126,30**

SERRANA,01 de Novembro de 2022

MARILIA ZIVIANI

RECEBEMOS DE CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.025.396 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP

R.DR.JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685 - - JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14098000 - Fone/Fax: 1636293942

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.025.396
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 1017 3574 0200 0140 5500 1000 0253 9619 0005 0138

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135221445390276 - 21/10/2022 08:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
797018810110		17.357.402/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	21/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R.DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,176, . -	CENTRO		14150-000	21/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SERRANA	1639879244	SP	663080771111	08:07

FATURA

/ Num.: 025396 / V. Orig.: 126,30 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 126,30

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
126,30	22,73	0,00	0,00	126,30

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	126,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100	VOLUMES			0,000	0,000

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
01854	FLANELA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 57,97	63071000	000	5102	UN	100,0000	1,2630	126,30	126,30	22,73		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NE.5118/22 SF.3387/22 PROC.161/21 PR.76/21 -ASSIST.BASICA A SAUDE - ALMOX.CENTRAL - R.JOSE BENEDITO DE MATTOS, 180
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 57,97

LANÇADO

ENTREGA DOS PRODUTOS CONFERIDO JUNTO A NOTA FISCAL. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 26/10/22 hs.
Ass.: Kellen Domingues
Matr.: nº 100983-41
ant. 333

DADOS PARA PAGTO.
BANCO DO BRASIL
AG.: 3235-2
C/C 221909-3

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 20/11/2022, Valor: 126,30 VENCIMENTO: A 20/11/22 126.30 Emp: 5118/22 AF: 3387/22 SEQ: 2.	

GOVERNO

Consulta Relação

G338040935436580011
04/11/2022 09:38:43

Cliente	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220012279

Ordem bancária

Número OB	3425	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220012281	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	126,30	Data débito	03.11.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	28570-6
Remessa	12279	Data remessa	03.11.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	04.11.2022
Data limite liberação	18.11.2022	Data murchação OB	29.10.2023
Destinatário	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA M	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	17357402000140

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	4015	Conta original	21909
Dependência atual	3235	Conta atual	221909

Transação efetuada com sucesso por: JE669338 LEILA A V GUSMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 102434/2022	**Data Liquidação:** 17/10/2022	**Vencimento:** 12/11/2022

Dotação:

Ficha:	136	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Órgão:	04.000	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	04.014	ATENÇÃO BÁSICA
Funcional:	10.301.10	Gestão em Saúde
Projeto/Atividade:	2095	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	05.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA

Credor: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME

CPF/CNPJ: 17.357.402/0001-40
Inscr.Est.:
Endereço: Rua Paulo Marques da Silva - 808
Cidade: Ribeirão Preto UF: SP

Telefone: (16) 99102-7169
Banco:
Agência:
Conta:
Tipo da Conta:

Número do empenho:	5118/2022	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.401,50	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.401,50	Total (B):	2.275,20
		Saldo (A - B):	126,30

Tipo do Empenho: ORDINARIO	**Valor liquidado:** 2.275,20

Nº Docto. Fiscal: 25287
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 13-10-2022

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: 2.275,20

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$: Departamento da Fazenda	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S)
	Ordem bancária: 12339	SERRANA,___DE_____DE____
	Conta: 28570-6	
	Banco:	
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

Inc Temp PAB

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 3387/2022

Sequência de Liquidação: : 1

Processo de Licitação: 161/2021

Data do Processo: 25-11-2021

Pregão Eletrônico

76/2021 - PE

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas:
5118/2022	17/10/2022	1 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
Endereço: Rua PAULO MARQUES DA SILVA, - CEP: 14079-324
Cidade: Ribeirão Preto - SP **Bairro:** JD FLORESTAM FERNAND
CNPJ: 173.357.402.0001.40 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 04.014 - ATENÇÃO BÁSICA
Centro de Custo: 03.003.00483 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DA SAÚDE
Despesa: 10.301.10.2095 - 3.3.90.30.00.00 (136) - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Compl. 3.3.90.30.22.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Liquidação: pagamento 12112022

Nrº Dcto. Fiscal: 25287
Data Emissão: 13/10/2022

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
78	600	UN	PANO	MERCATEX	3,79	2.275,20

Total Geral **2.275,20**

SERRANA,17 de Outubro de 2022

adriano netto soares

RECEBEMOS DE CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.025.287 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP

R.DR.JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685 - - JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14098000 - Fone/Fax: 1636293942

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.025.287
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 1017 3574 0200 0140 5500 1000 0252 8710 2004 2008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135221404550223 - 13/10/2022 15:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
797018810110		17.357.402/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	13/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R.DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,176, . -	CENTRO	14150-000		13/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SERRANA	1639879244	SP	663080771111	15:42

FATURA

/ Num.: 025287 / V. Orig.: 2.275,20 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 2.275,20

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
2.275,20	409,53	0,00	0,00	2.275,20

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	2.275,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
600	VOLUMES			0,000	0,000

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
01393	PANO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.044,31	63071000	000	5102	UN	600,0000	3,7920	2.275,20	2.275,20	409,53		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NE.5118/22 SF.3387/22 PROC.161/21 PR.76/21 -ASSIST.BASICA A SAUDE - ALMOX.CENTRAL - R.JOSE BENEDITO DE MATTOS, 180
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.044,31

ENTREGA DOS PRODUTOS CONFERIDO JUNTO A NOTA FISCAL. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 14/10/22 -Hs.: :
Ass. Kelly Domingues Moreno
Identificação 100983-41

LANÇADO

DADOS PARA PAGTO.
BANCO DO BRASIL
AG.: 3235-2
C/C 221909-3

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 12/11/2022, Valor: 2.275,20 VENCIMENTO: A 12/11/22 2,275.20 Emp 5118-22 AL 3387-22 SP 1	

GOVERNO

Consulta Relação

G336111017560708020
11/11/2022 10:25:27

Cliente	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220012339

Ordem bancária

Número OB	3444	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220012341	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	2.275,20	Data débito	10.11.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	28570-6
Remessa	12339	Data remessa	10.11.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	11.11.2022
Data limite liberação	25.11.2022	Data murchação OB	05.11.2023
Destinatário	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA M	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	17357402000140

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	4015	Conta original	21909
Dependência atual	3235	Conta atual	221909

Transação efetuada com sucesso por: JE669338 LEILA A V GUSMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 5119

Un.Orc.: 04.000 SECRETARIA DA SAUDE
Un.Exec.: 04.014 ATENÇÃO BÁSICA
Recurso: ATENÇÃO BÁSICA
Valor: R$ 9.721,97
FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

EMP.: 5119/2022
ORDINARIO
Data: 19/09/2022

A

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
27/10/22	BB	12246	28570-6	2.000,00
22/11/22	"	12410	"	7.721,97

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Estado de São Paulo

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176,Jardim Bela Vista, Serrana , SP, CEP: 14150-000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 5119/2022	**TIPO : ORDINARIO**	**Valor do Empenho: 9.721,97**

CREDOR: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO - 2287 — Cidade: São Caetano do Sul — UF: SP

CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91 — Inscr.Est..:

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A. — Agência: 562- - ITAU — Telefone: (11) 5068-3554

Tipo da Conta: Corrente — Conta: 17286-6

DOTAÇÃO:

Despesa:	136	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Órgão:	04.000	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	04.014	ATENÇÃO BÁSICA
Funcional:	10.301.10	Gestão em Saúde
Projeto/Atividade:	2095	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	05.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA
Tipo Despesa:		

Modal. litação:	**Contrato:**	**Número SF:**	**Data:**
Pregão eletrônico		3386/2022	**19/09/2022**

Saldo Atualizado da Despesa(A):	**1.250.000,00**	**Total Empenhado (B):**	**474.370,94**	**Total (A - B):**	**775.629,06**

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

1	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml-	150	7,0940	1.064,10
3	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	240	9,7410	2.337,84
5	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L-13084	20	24,8290	496,58
6	DESINFETANTE 2 LITROS	200	10,5910	2.118,20
8	DETERGENTE LIQUIDO	250	2,9170	729,25
18	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	100	3,6160	361,60
21	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	100	3,5970	359,70
23	PEDRA SANITARIA-14490	100	2,5470	254,70
53	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	2500	0,8000	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Estado de São Paulo

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176,Jardim Bela Vista, Serrana , SP, CEP: 14150-000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 5119/2022	**TIPO : ORDINARIO**	**Valor do Empenho: 9.721,97**

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$: Departamento da Fazenda Ordem bancária: Conta: Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS SERRANA,___DE_____DE____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

__/__/_____

Assinatura

5119

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 - JD BELA VISTA - Serrana - SP
CEP: 14150-000 CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244
E-mail: licitacao@serrana.sp.gov.br Site: www.serrana.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3386/2022

Processo Administrativo:	**161/2021**
Contrato:	**Sem termo**
Sequencial do Contrato:	**6347**
Aditivo:	**N/A**
Data da Contratação:	**13/05/2022**
Data da Solicitação:	**02/09/2022**
Data de Homologação:	**13/05/2022**

Fornecedor: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI** **Telefone(s):** 1150683554
CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
Endereço: AL SAO CAETANO, , Santa Maria - 09560-500, SÃO CAETANO DO SUL - SP
E-mail: felipe@smconsul.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0300300483 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DA SAÚDE
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: IMEDIATA
Local de Entrega: CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO
Objeto da Contratação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Empenho: Recurso Incremento Temp. PAB - Ag 3479 c/c 6.624.004-9.
Despesas:
136 - 04.014.10.301.0010.2095.3.3.90.30.00 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Desdobramento : 3.3.90.30.22.00.00.00
Recurso : 05.301.0000.0000 - ATENÇÃO BÁSICA

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	150,000	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml- - AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml	agifacil 1 litro	7,0940	1.064,10
3	240,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	ricie 1 litro	9,7410	2.337,84
5	20,000	GL	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L-13084 - CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L	valencia 5 l	24,8290	496,58
6	200,000	FR	DESINFETANTE 2 LITROS - DESINFETANTE 2 LITROS	valencia 2l	10,5910	2.118,20
8	250,000	FR	DETERGENTE LIQUIDO - DETERGENTE LIQUIDO	azulim frasco	2,9170	729,25
18	100,000	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374 - LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml	alumil frasco	3,6160	361,60
21	100,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO; - LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	up frasco	3,5970	359,70
23	100,000	UN	PEDRA SANITARIA-14490 - PEDRA SANITARIA	mil aromas	2,5470	254,70

53	2.500,000	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO) - PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	unidade p qualite rolo	0,8000	2.000,00

	Total Geral:	9.721,97

Serrana/SP, 02 de Setembro de 2022

Leila Aparecida do Valle Gusmão
Secretária Municipal de Saúde

Assinatura e Carimbo do Responsável

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 101962/2022	**Data Liquidação:** 04/10/2022	**Vencimento:** 29/10/2022

Dotação:

Ficha:	136	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Órgão:	04.000	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	04.014	ATENÇÃO BÁSICA
Funcional:	10.301.10	Gestão em Saúde
Projeto/Atividade:	2095	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	05.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA

Credor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

CPF/CNPJ:	30.657.706/0001-91	Telefone:	(11) 5068-3554
Inscr.Est.:		Banco:	
Endereço:	AL SAO CAETANO - 2287	Agência:	
Cidade:	São Caetano do Sul UF: SP	Conta:	
		Tipo da Conta:	

Número do empenho:	**5119/2022**	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	9.721,97	Valor anulado:	0,00
Total (A):	9.721,97	Total (B):	2.000,00
		Saldo (A - B):	7.721,97

Tipo do Empenho: ORDINARIO	**Valor liquidado:** 2.000,00

Nº Docto. Fiscal: 1109
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 29-09-2022

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: 2.000,00

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$: Departamento da Fazenda Ordem bancária: 12246 Conta: 28570-6 Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S) SERRANA,___DE_____DE____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

Inc. Temp. PAB

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 3386/2022
Sequência de Liquidação: : 1
Processo de Licitação: 161/2021
Data do Processo: 25-11-2021
Pregão Eletrônico
76/2021 - PE

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas:
5119/2022	04/10/2022	1 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Endereço: Rua AL SAO CAETANO, - CEP: 09560-500
Cidade: São Caetano do Sul - SP **Bairro:** Santa Maria
CNPJ: 306.657.706.0001.91 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 04.014 - ATENÇÃO BÁSICA
Centro de Custo: 03.003.00483 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DA SAÚDE
Despesa: 10.301.10.2095 - 3.3.90.30.00.00 (136) - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Compl. 3.3.90.30.22.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Liquidação: pagamento 29102022

Nr° Dcto. Fiscal: 1109
Data Emissão: 29/09/2022

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
53	2500	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	qualite rolo	0,80	2.000,00

Total Geral **2.000,00**

SERRANA,04 de Outubro de 2022

adriano netto soares

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/09/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 2.000,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001109
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA -
CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001109 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0930 6577 0600 0191 5500 1000 0011 0914 9404 0303

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135221331880337 29/09/2022 17:12:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	29/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA		14150-000	29/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2393	2.000,00	0,00	2.000,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/10/2022	2.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2500					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350718	P. HIGIENICO FS 10 CM X 30 M ROLO Cod Barras:	48181000	0500	5405	RL	2.500,00	0,80	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 30/09/22 -Hs.
Ass.: Kellen Daniele Nascimento
Matr.nº 109953-41

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
End.Entrega: o MESMO da NF EMPENHO N 5119/2022 SF 3386/2022 59-1 DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C 17.286-6 Base PIS/COFINS Is.: 2000,00 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 Trib Aprox R$ 269,00 (13,45%) Federal e R$ 360,00 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT - 2C01C1	

Grupo FROST

FROST COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
ALAMEDA SÃO CAETANO , 2287 - SANTA MARIA, CEP: 09560-500
SAO CAETANO DO SUL - SP Fones: (011) 4318-9983 e (11) 4318-9984
CNPJ: 30.657.706/0001-91

Pedido

Cód.: 2393
NF.:

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
CPF/CNPJ : 44.229.813/0001-23 **RG/IE :** ISENTO
Endereço : RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176
Bairro : BELA VISTA **CEP :** 14150000
Fone : (16) 3987-9244 **Fone :**
Cidade : SERRANA **UF :** SP
Transportadora :
Data do Pedido : 29/09/2022 **Data Fat.:**
Emit./Vendedor : 6 JOSE CARLOS 6 JOSE CARLOS

Obs.: EMPENHO N ° 5119/2022 SF 3386/2022
DADOS BANCARIO BANCO ITÁU AG 0562 C/C 17.286-6

Código	Descrição	Cód. Barras	Cor	Tam.	Qtde	Vlr.Unit.	Desc.(R$)	Vlr.Tot
350718	P. HIGIÊNICO FS 10 CM X 30 M ROLO				2500	0,80	0,00	2.000,(

Total Bruto : R$ 2.000,00
Valor do Frete : R$ 0,00
Desc.(%) : 0,00 **Desc.(R$) :** 0,00
Crédito (R$) :
Total Líquido : R$ 2.000,00
Total Parcelado : R$ 0,00

Qtde Itens : 2.500,00
Peso Bruto : 0,00
Peso Líq.: 0,00
Total IPI : R$ 0,00

Representante

Comprador

GOVERNO

Consulta Relação

G335310930387837017
31/10/2022 09:36:08

Cliente	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220012246

Ordem bancária

Número OB	3400	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220012249	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	2.000,00	Data débito	27.10.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	28570-6
Remessa	12246	Data remessa	27.10.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	28.10.2022
Data limite liberação	11.11.2022	Data murchação OB	22.10.2023
Destinatário	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	30657706000191

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	562	Conta original	17286
Dependência atual	562	Conta atual	17286
Número transferência	124826	Estado	Prcd c/ Sucesso
Data emissão	28.10.2022	Envio	2022-10-28-07.12.49.398892
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	2.000,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE669338 LEILA A V GUSMAO.

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 102772/2022	**Data Liquidação:** 26/10/2022	**Vencimento:** 24/11/2022

Dotação:

Ficha:	136	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Órgão:	04.000	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	04.014	ATENÇÃO BÁSICA
Funcional:	10.301.10	Gestão em Saúde
Projeto/Atividade:	2095	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	05.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA

Credor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
Inscr.Est.:
Endereço: AL SAO CAETANO - 2287
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

Telefone: (11) 5068-3554
Banco:
Agência:
Conta:
Tipo da Conta:

Número do empenho: 5119/2022
Valor do empenho: 9.721,97
Total (A): 9.721,97

Liquidações anteriores: 2.000,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 9.721,97
Saldo (A - B): 0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO | **Valor liquidado:** 7.721,97

Nº Docto. Fiscal: 1169
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 24-10-2022

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: **7.721,97**

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$: Departamento da Fazenda Ordem bancária: 12410 Conta: 28570-6 Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S) SERRANA,___DE_____DE____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

Inc. Temp PAB

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 3386/2022

Sequência de Liquidação: : 2

Processo de Licitação: 161/2021

Data do Processo: 25-11-2021

Pregão Eletrônico 76/2021 - PE

Empenho: 5119/2022 **Data da Liquidação:** 26/10/2022 Folhas: 1 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Endereço: Rua AL SAO CAETANO, - CEP: 09560-500
Cidade: São Caetano do Sul - SP **Bairro:** Santa Maria
CNPJ: 306.657.706.0001.91 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 04.014 - ATENÇÃO BÁSICA
Centro de Custo: 03.003.00483 - ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DA SAÚDE
Despesa: 10.301.10.2095 - 3.3.90.30.00.00 (136) - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Compl. 3.3.90.30.22.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Liquidação: pagamento 24112022

Nrº Dcto. Fiscal: 1169
Data Emissão: 24/10/2022

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	150	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml-	agifacil 1 litro	7,09	1.064,10
3	240	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	ricie 1 litro	9,74	2.337,84
5	20	GL	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L-13084	valencia 5 l	24,83	496,58
6	200	FR	DESINFETANTE 2 LITROS	valencia 2l	10,59	2.118,20
8	250	FR	DETERGENTE LIQUIDO	azulim frasco	2,92	729,25
18	100	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	alumil frasco	3,62	361,60
21	100	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	up frasco	3,60	359,70
23	100	UN	PEDRA SANITARIA-14490	mil aromas	2,55	254,70

Total Geral **7.721,97**

SERRANA,26 de Outubro de 2022

adriano netto soares

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/10/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 7.721,97		NF-e Nº 000001169 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA - CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP TEL: (11)4318-9983	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001169** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3522 1030 6577 0600 0191 5500 1000 0011 6914 8548 6564 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135221460479839 24/10/2022 17:37:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	24/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA		14150-000	24/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2492	7.721,97	0,00	7.721,97

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/11/2022	7.721,97									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1160					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350716	AGUA SANITARIA 1L Cod Barras:	28289011	0500	5405	L	150,00	7,09	0,00	1.064,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30029	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L RICIE Cod Barras:	38089429	0500	5405	UN	240,00	9,74	0,00	2.337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30035	CLORO PURO 5 LTS Cod Barras:	28011000	0500	5405	GL	20,00	24,83	0,00	496,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30222	DESINFETANTE FLORAL 2L VALENCIA Cod Barras:	38089419	0500	5405	FR	200,00	10,59	0,00	2.118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30083	DETERGENTE NEUTRO 500ML Cod Barras:	34025000	0500	5405	UN	250,00	2,92	0,00	729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350522	LIMP MULTIUSO 500ML UP NOBRE Cod Barras:	34025000	0500	5405	UN	100,00	3,60	0,00	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190073	LIMPA ALUMINIO ALUMIL 500ML START* Cod Barras:	34025000	0500	5405	UN	100,00	3,62	0,00	361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350540	PEDRA SANITARIA 25GRS MIL AROMAS Cod Barras:	38089419	0500	5405	UN	100,00	2,55	0,00	254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.

Data: 25/10/2022 Hs. :

Ass.: Jani Ribeiro Silva

Mat.: 30017-4

ent. 330

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
End.Entrega: o MESMO da NF EMPENHO N 5119/2022 SF 3386/2022 DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/ C 17286-6 Base PIS/COFINS Is.: 7721,97 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 Trib Aprox R$ 1.027,89 (13,31%) Federal e R$ 1.258,69 (16,30%) Estadual Fonte: IBPT - 2C01C1 Emp: 5119/22 AF: 3386/22 Seq: 2	

GOVERNO

Consulta Relação

G336230906302156012
23/11/2022 09:11:24

Cliente	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220012410

Ordem bancária

Número OB	3463		
Ordem bancária	OB220012413	Sequencial OB	0
Valor R$	7.721,97	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Agência débito	3375-8	Data débito	22.11.2022
Remessa	12410	Conta corrente	28570-6
Situação OB	Liberada	Data remessa	22.11.2022
Data limite liberação	07.12.2022	Data estado	23.11.2022
Destinatário	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Data murchação OB	17.11.2023
Tipo pessoa	CNPJ	Situação débito	Contabilizado
Observação			

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente	Identificador destinatário	30657706000191
Banco destino	341		
Dependência original	562		
Dependência atual	562	Conta original	17286
Número transferência	433381	Conta atual	17286
Data emissão	23.11.2022	Estado	Processado
Tipo transferência	TED	Envio	2022-11-23-07.18.55.234186
Finalidade	Pagto de Fornecedor	Retorno TFI	0
Valor R$	7.721,97	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE669338 LEILA A V GUSMAO.

Serviço de Atendimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 5209

Un.Orc.:	08.000 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	EMP.: 5209/2022
Un.Exec.:	08.004 DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO	ORDINARIO
Recurso:	GERAL	Data: 22/09/2022
Valor:	R$ 2.863,29	

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
27/10/22	BB	12254	ICMS	1.710,65
17/03/23	Anul. *			1.152,64

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Estado de São Paulo

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176,Jardim Bela Vista, Serrana , SP, CEP: 14150-000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 5209/2022	**TIPO : ORDINARIO**	**Valor do Empenho: 2.863,29**

CREDOR: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço:	AL SAO CAETANO - 2287	Cidade:	São Caetano do Sul	UF:	SP
CPF/CNPJ:	30.657.706/0001-91	Inscr.Est..:			
Banco:	341 - Itaú Unibanco S.A.	Agência:	562- - ITAU	Telefone:	(11) 5068-3554
Tipo da Conta:	Corrente	Conta:	17286-6		

DOTAÇÃO:

Despesa:	318	Limpeza e Conservação Urbana
Órgão:	08.000	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.004	DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Funcional:	15.451.12	Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2018	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL
Tipo Despesa:		

Modal. litação:	**Contrato:**	**Número SF:**	**Data:**
Pregão eletrônico		3353/2022	**22/09/2022**

Saldo Atualizado da Despesa(A):	**306.000,00**	**Total Empenhado (B):**	**16.880,72**	**Total (A - B):**	**289.119,28**

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

1	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml-	50	7,0940	354,70
8	DETERGENTE LIQUIDO	50	2,9170	145,85
18	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	20	3,6160	72,32
25	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	20	12,0390	240,78
33	CERA LIQUIDA VERMELHA GALAO 5 LITRO-1713	2	114,8195	229,64
44	VASSOURA 20 CM 76TUFOS	100	14,2000	1.420,00
53	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	500	0,8000	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176,Jardim Bela Vista, Serrana , SP, CEP: 14150-000

EMPENHO: 5209/2022	**TIPO : ORDINARIO**	**Valor do Empenho: 2.863,29**

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$: Departamento da Fazenda Ordem bancária: Conta: Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS SERRANA,___DE_____DE____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

__/__/_____

Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 - JD BELA VISTA - Serrana - SP
CEP: 14150-000 CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244
E-mail: licitacao@serrana.sp.gov.br Site: www.serrana.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3353/2022

Processo Administrativo:	**161/2021**
Contrato:	**Sem termo**
Sequencial do Contrato:	**6347**
Aditivo:	**N/A**
Data da Contratação:	**13/05/2022**
Data da Solicitação:	**16/09/2022**
Data de Homologação:	**13/05/2022**

Fornecedor: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI** **Telefone(s):** 1150683554
CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
Endereço: AL SAO CAETANO, , Santa Maria - 09560-500, SÃO CAETANO DO SUL - SP
E-mail: felipe@smconsul.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0300301546 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: IMEDIATA
Local de Entrega: CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO
Objeto da Contratação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Empenho:
Despesas:
318 - 08.004.15.451.0012.2018.3.3.90.30.00 - Limpeza e Conservação Urbana
Desdobramento : 3.3.90.30.22.00.00.00
Recurso : 01.110.0000.0000 - GERAL

DEFERIDO
20/09/22
Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	50,000	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml- - AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml	agifacil 1 litro	7,0940	354,70
8	50,000	FR	DETERGENTE LIQUIDO - DETERGENTE LIQUIDO	azulim frasco	2,9170	145,85
18	20,000	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374 - LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml	alumil frasco	3,6160	72,32
25	20,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787 - SABAO EM PO - C/ 1kg	assim caixa	12,0390	240,78
33	2,000	GL	CERA LIQUIDA VERMELHA GALAO 5 LITRO-1713 - CERA LIQUIDA PARA PISO;AUTO BRILHO, ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO POLIMERO ACRÍLICO, J POLÍMERO ACRÍLICO METALIZADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADORES DE FILME, CONSERVANTE, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, PERFUME E VEICULO Q.S.P CATEGORIA PRONTO USO; NA COR VERMELHA; ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS;	mitra 5 l	114,8195	229,64

44	100,000	UN	VASSOURA 20 CM 76TUFOS - VASSOURA 20 CM 76TUFOS	dsr unidade	14,2000	1.420,00
53	500,000	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO) - PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	qualite rolo	0,8000	400,00

	Total Geral:	2.863,29

Serrana/SP, 16 de Setembro de 2022

Assinatura e Carimbo do Responsável

Carla Souza do Bem
Diretora DAES
Matrícula: 701096

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 101963/2022	**Data Liquidação:** 04/10/2022	**Vencimento:** 29/10/2022

Dotação:

Ficha:	318	Limpeza e Conservação Urbana
Órgão:	08.000	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.004	DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Funcional:	15.451.12	Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2018	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Credor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
Inscr.Est.:
Endereço: AL SAO CAETANO - 2287
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

Telefone: (11) 5068-3554
Banco:
Agência:
Conta:
Tipo da Conta:

Número do empenho:	**5209/2022**	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.863,29	Valor anulado:	0,00
Total (A):	2.863,29	Total (B):	1.710,65
		Saldo (A - B):	1.152,64

Tipo do Empenho: ORDINARIO	**Valor liquidado:** 1.710,65

Nº Docto. Fiscal: 1107
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 29-09-2022

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Desconto	**Valor**
Total Retenção:	0,00
Valor Liquido:	**1.710,65**

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S)
	Departamento da Fazenda Ordem bancária: 12254 Conta: ICMS Banco:	SERRANA,___DE_____DE_____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 3353/2022
Sequência de Liquidação: : 1
Processo de Licitação: 161/2021
Data do Processo: 25-11-2021
Pregão Eletrônico
76/2021 - PE

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas:
5209/2022	04/10/2022	1 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Endereço: Rua AL SAO CAETANO, - CEP: 09560-500
Cidade: São Caetano do Sul - SP **Bairro:** Santa Maria
CNPJ: 306.657.706.0001.91 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 08.004 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Centro de Custo: 03.003.01546 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA
Despesa: 15.451.12.2018 - 3.3.90.30.00.00 (318) - Limpeza e Conservação Urbana
Compl. 3.3.90.30.22.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Liquidação: Pagamento: 29/10/2022

Nrº Dcto. Fiscal: 1107
Data Emissão: 29/09/2022

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	50	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml-	agifacil 1 litro	7,09	354,70
8	50	FR	DETERGENTE LIQUIDO	azulim frasco	2,92	145,85
18	20	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	alumil frasco	3,62	72,32
25	20	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	assim caixa	12,04	240,78
44	35	UN	VASSOURA 20 CM 76TUFOS	dsr unidade	14,20	497,00
53	500	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	qualite rolo	0,80	400,00

Total Geral **1.710,65**

SERRANA,04 de Outubro de 2022

Miriam de Souza Marcelani

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/09/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 1.710,65

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001107
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA -
CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001107 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0930 6577 0600 0191 5500 1000 0011 0717 4899 2977

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135221331772483 29/09/2022 16:57:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	29/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA		14150-000	29/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2391	1.710,65	0,00	1.710,65

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/10/2022	1.710,65									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
675					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350716	AGUA SANITARIA 1L Cod Barras:	28289011	0500	5405	L	50,00	7,09	0,00	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30083	DETERGENTE NEUTRO 500ML Cod Barras:	34025000	0500	5405	UN	50,00	2,92	0,00	145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190073	LIMPA ALUMINIO ALUMIL 500ML START* Cod Barras:	34025000	0500	5405	UN	20,00	3,62	0,00	72,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350718	P. HIGIENICO FS 10 CM X 30 M ROLO Cod Barras:	48181000	0500	5405	RL	500,00	0,80	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	SABAO EM PO 1KG ASSIM Cod Barras:	34025000	0500	5405	UN	20,00	12,04	0,00	240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350717	VASSOURA 20 CM 76 TUFOS Cod Barras:	96031000	0500	5405	UN	35,00	14,20	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 30/09/22 -Hs.
Ass.: Kellen Donato de Moura
Matr.nº 100933-41

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
End.Entrega: o MESMO da NF EMPENHO N 5209/2022 N SF 3353/2022 59-1 DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C 17.286-6 Base PIS/COFINS Is.: 1710,65 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 Trib Aprox R$ 240,45 (14,06%) Federal e R$ 307,92 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT - 2C01C1 Emp. 5209/22 NF. 3353/22 Seq 01	

GOVERNO

Consulta Relação

G333310849226771030
31/10/2022 09:09:44

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220012254

Ordem bancária

Número OB	71996	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220012265	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	1.710,65	Data débito	27.10.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	130055-5
Remessa	12254	Data remessa	27.10.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	28.10.2022
Data limite liberação	01.11.2022	Data murchação OB	22.10.2023
Destinatário	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	30657706000191

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	562	Conta original	17286
Dependência atual	562	Conta atual	17286
Número transferência	127322	Estado	Prcd c/ Sucesso
Data emissão	28.10.2022	Envio	2022-10-28-07.13.06.362049
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	1.710,65	Valor tarifa	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 5210

Un.Orc.: 08.000 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA EMP.: 5210/2022

Un.Exec.: 08.004 DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO ORDINARIO

Recurso: GERAL Data: 22/09/2022

Valor: R$ 265,44

CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
10/11/22	033	12344	1500	265,44

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176,Jardim Bela Vista, Serrana , SP, CEP: 14150-000

EMPENHO: 5210/2022	**TIPO : ORDINARIO**	**Valor do Empenho: 265,44**

CREDOR: **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME**

Endereço:	Rua Paulo Marques da Silva - 808	Cidade:	Ribeirão Preto	UF:	SP
CPF/CNPJ:	17.357.402/0001-40	Inscr.Est..:			
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Agência:	4015-0 - Agencia a	Telefone:	(16) 99102-7169
Tipo da Conta:	Corrente	Conta:	21909-6		

DOTAÇÃO:

Despesa:	318	Limpeza e Conservação Urbana
Órgão:	08.000	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.004	DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Funcional:	15.451.12	Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2018	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL
Tipo Despesa:		

Modal. litação:	**Contrato:**	**Número SF:**	**Data:**
Pregão eletrônico		3352/2022	**22/09/2022**

Saldo Atualizado da Despesa(A):	**306.000,00**	**Total Empenhado (B):**	**17.146,16**	**Total (A - B):**	**288.853,84**

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

78	PANO	70	3,7920	265,44

Departamento da Fazenda
Divisão de Contadoria

Contador

COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( )

R$:

Departamento da Fazenda

Ordem bancária:

Conta:

Banco:

Diretor do Depto. da Fazenda

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS

SERRANA,___DE_____DE____

Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

__/__/_____

Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 - JD BELA VISTA - Serrana - SP
CEP: 14150-000 CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244
E-mail: licitacao@serrana.sp.gov.br Site: www.serrana.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3352/2022

Processo Administrativo:	**161/2021**
Contrato:	**Sem termo**
Sequencial do Contrato:	**5524**
Aditivo:	**N/A**
Data da Contratação:	**13/05/2022**
Data da Solicitação:	**16/09/2022**
Data de Homologação:	**13/05/2022**

Fornecedor: **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME** **Telefone(s):** 1636293942
CPF/CNPJ: 17.357.402/0001-40
Endereço: PAULO MARQUES DA SILVA, , JD FLORESTAM FERNAND - 14079-324, RIBEIRÃO PRETO - SP
E-mail: contratalicitacoes@terra.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0300301546 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA
Condição de Pagamento: Conforme edital
Prazo de Entrega: IMEDIATA
Local de Entrega: CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO
Objeto da Contratação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Empenho:
Despesas:
318 - 08.004.15.451.0012.2018.3.3.90.30.00 - Limpeza e Conservação Urbana
Desdobramento : 3.3.90.30.22.00.00.00
Recurso : 01.110.0000.0000 - GERAL

DEFERIDO
22/09/22
Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de Administração e Finanças

5109 OK

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
78	70,000	UN	PANO - PANO	MERCATEX MERCATEX	3,7920	265,44

	Total Geral:	265,44

Serrana/SP, 16 de Setembro de 2022

Assinatura e Carimbo do Responsável
Carla Souza do Bem
Diretora DAES
Matrícula: 701096

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 102431/2022	**Data Liquidação:** 17/10/2022	**Vencimento:** 12/11/2022

Dotação:

Ficha:	318	Limpeza e Conservação Urbana
Órgão:	08.000	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.004	DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Funcional:	15.451.12	Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2018	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Credor: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME

CPF/CNPJ:	17.357.402/0001-40	Telefone:	(16) 99102-7169
Inscr.Est.:		Banco:	
Endereço:	Rua Paulo Marques da Silva - 808	Agência:	
Cidade:	Ribeirão Preto UF: SP	Conta:	
		Tipo da Conta:	

Número do empenho:	**5210/2022**	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	265,44	Valor anulado:	0,00
Total (A):	265,44	Total (B):	265,44
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho:	**ORDINARIO**	**Valor liquidado:**	**265,44**

Nº Docto. Fiscal: 25286
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 13-10-2022

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: 265,44

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$: Departamento da Fazenda Ordem bancária: 12344 Conta: Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S) SERRANA,___DE_____DE____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 3352/2022
Sequência de Liquidação: : 1
Processo de Licitação: 161/2021
Data do Processo: 25-11-2021
Pregão Eletrônico
76/2021 - PE

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas: 1 / 1
5210/2022	17/10/2022	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
Endereço: Rua PAULO MARQUES DA SILVA, - CEP: 14079-324
Cidade: Ribeirão Preto - SP **Bairro:** JD FLORESTAM FERNAND
CNPJ: 173.357.402.0001.40 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 08.004 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Centro de Custo: 03.003.01546 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA
Despesa: 15.451.12.2018 - 3.3.90.30.00.00 (318) - Limpeza e Conservação Urbana
Compl. 3.3.90.30.22.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Liquidação: pagamento 12112022

Nr° Dcto. Fiscal: 25286
Data Emissão: 13/10/2022

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
78	70	UN	PANO	MERCATEX	3,79	265,44

Total Geral **265,44**

SERRANA,17 de Outubro de 2022

adriano netto soares

GOVERNO

Consulta Relação

G332110923369592013
11/11/2022 09:29:10

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220012344

Ordem bancária

Número OB	72324	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220012348	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	265,44	Data débito	10.11.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	73019-X
Remessa	12344	Data remessa	10.11.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	11.11.2022
Data limite liberação	15.11.2022	Data murchação OB	05.11.2023
Destinatário	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA M	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	17357402000140

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	4015	Conta original	21909
Dependência atual	3235	Conta atual	221909

Transação efetuada com sucesso por: JB597796 LEONARDO CARESSATO CAPITELI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 5446

Un.Orc.:	03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	EMP.: 5446/2022	
Un.Exec.:	03.008 DIVISÃO DE SUPRIMENTOS	ORDINARIO	
Recurso:	GERAL	Data: 03/10/2022	
Valor:	R$ 726,60		

CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME

A

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
10/11/22	001	12344	1500	726,60

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Estado de São Paulo

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176,Jardim Bela Vista, Serrana , SP, CEP: 14150-000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 5446/2022	**TIPO : ORDINARIO**	**Valor do Empenho: 726,60**

CREDOR: **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME**

Endereço:	Rua Paulo Marques da Silva - 808	Cidade:	Ribeirão Preto	UF:	SP
CPF/CNPJ:	17.357.402/0001-40	Inscr.Est..:			
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Agência:	4015-0 - Agencia a	Telefone:	(16) 99102-7169
Tipo da Conta:	Corrente	Conta:	21909-6		

DOTAÇÃO:

Despesa:	96	Adm Suprimentos e Compras
Órgão:	03.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	03.008	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Funcional:	4.122.2	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade:	2044	ADM SUPRIMENTOS E COMPRAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL
Tipo Despesa:		

Modal. litação:	**Contrato:**	**Número SF:**	**Data:**
Pregão eletrônico		3519/2022	**03/10/2022**

Saldo Atualizado da Despesa(A):	**150.000,00**	**Total Empenhado (B):**	**131.544,85**	**Total (A - B):**	**18.455,15**

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

57	BALDE PLASTICO DE 15L.-11369	30	7,6000	228,00
58	BALDE PLASTICO DE 20L.-11363	30	10,3000	309,00
78	PANO	50	3,7920	189,60

Departamento da Fazenda
Divisão de Contadoria

Contador

COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( )

R$:

Departamento da Fazenda

Ordem bancária:

Conta:

Banco:

Diretor do Depto. da Fazenda

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS

SERRANA,___DE_____DE_____

Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

__/__/_____

Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 - JD BELA VISTA - Serrana - SP
CEP: 14150-000 CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244
E-mail: licitacao@serrana.sp.gov.br Site: www.serrana.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3519/2022

Processo Administrativo:	**161/2021**
Contrato:	**Sem termo**
Sequencial do Contrato:	**5524**
Aditivo:	**N/A**
Data da Contratação:	**13/05/2022**
Data da Solicitação:	**29/09/2022**
Data de Homologação:	**13/05/2022**

Fornecedor: **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME** **Telefone(s):** 1636293942
CPF/CNPJ: 17.357.402/0001-40
Endereço: PAULO MARQUES DA SILVA, , JD FLORESTAM FERNAND - 14079-324, RIBEIRÃO PRETO - SP
E-mail: contratalicitacoes@terra.com.br

blog ok

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0300100005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Condição de Pagamento: Conforme edital
Prazo de Entrega: IMEDIATA
Local de Entrega: CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO
Objeto da Contratação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Empenho:
Despesas:
96 - 03.008.04.122.0002.2044.3.3.90.30.00 - Adm Suprimentos e Compras
Desdobramento : 3.3.90.30.22.00.00.00
Recurso : 01.110.0000.0000 - GERAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
57	30,000	UN	BALDE PLASTICO DE 15L.-11369 - BALDE PLASTICO DE 15L.	ARQPLAST ARQPALST	7,6000	228,00
58	30,000	UN	BALDE PLASTICO DE 20L.-11363 - BALDE PLASTICO DE 20L.	ARQPLAST ARQPLAST	10,3000	309,00
78	50,000	UN	PANO - PANO	MERCATEX MERCATEX	3,7920	189,60
					Total Geral:	726,60

Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 102432/2022	**Data Liquidação:** 17/10/2022	**Vencimento:** 12/11/2022

Dotação:

Ficha:	96	Adm Suprimentos e Compras
Órgão:	03.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	03.008	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Funcional:	4.122.2	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade:	2044	ADM SUPRIMENTOS E COMPRAS
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Credor: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME

CPF/CNPJ:	17.357.402/0001-40	Telefone:	(16) 99102-7169
Inscr.Est.:		Banco:	
Endereço:	Rua Paulo Marques da Silva - 808	Agência:	
Cidade:	Ribeirão Preto UF: SP	Conta:	
		Tipo da Conta:	

Número do empenho:	5446/2022	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	726,60	Valor anulado:	0,00
Total (A):	726,60	Total (B):	726,60
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho:	ORDINARIO	**Valor liquidado:**	**726,60**

Nº Docto. Fiscal: 25289
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 13-10-2022

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Desconto	**Valor**
Total Retenção:	0,00
Valor Liquido:	**726,60**

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( )	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S)
	R$:	
	Departamento da Fazenda	
	Ordem bancária: 12344	SERRANA,___DE_____DE____
	Conta:	
	Banco:	
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 3519/2022
Sequência de Liquidação: : 1
Processo de Licitação: 161/2021
Data do Processo: 25-11-2021
Pregão Eletrônico
76/2021 - PE

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas: 1 / 1
5446/2022	17/10/2022	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
Endereço: Rua PAULO MARQUES DA SILVA, - CEP: 14079-324
Cidade: Ribeirão Preto - SP **Bairro:** JD FLORESTAM FERNAND
CNPJ: 173.357.402.0001.40 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 03.008 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Centro de Custo: 03.001.00005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Despesa: 4.122.2.2044 - 3.3.90.30.00.00 (96) - Adm Suprimentos e Compras
Compl. 3.3.90.30.22.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Liquidação: pagamento 12112022

Nr° Dcto. Fiscal: 25289
Data Emissão: 13/10/2022

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
57	30	UN	BALDE PLASTICO DE 15L.-11369	ARQPLAST	7,60	228,00
58	30	UN	BALDE PLASTICO DE 20L.-11363	ARQPLAST	10,30	309,00
78	50	UN	PANO	MERCATEX	3,79	189,60

Total Geral **726,60**

SERRANA,17 de Outubro de 2022

adriano netto soares

RECEBEMOS DE CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.025.289
SÉRIE: 1

CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP

R.DR.JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685 - - JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14098000 - Fone/Fax: 1636293942

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.025.289
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 1017 3574 0200 0140 5500 1000 0252 8910 9303 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135221404550406 - 13/10/2022 15:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
797018810110		17.357.402/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	13/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R.DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,176, . -	CENTRO		14150-000	13/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SERRANA	1639879244	SP	663080771111	15:43

FATURA

/ Num.: 025289 / V. Orig.: 726,60 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 726,60

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
726,60	130,78	0,00	0,00	726,60

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	726,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
110	VOLUMES			0,000	0,000

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
01264	BALDE PLASTICO 15 L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 104,21	39249000	000	5102	UN	30,0000	7,6000	228,00	228,00	41,04		18,00	
01265	BALDE PLASTICO 20 L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 141,24	39249000	000	5102	UN	30,0000	10,3000	309,00	309,00	55,62		18,00	
01393	PANO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 87,02	63071000	000	5102	UN	50,0000	3,7920	189,60	189,60	34,12		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NE.5446/22 SF.3519/22 PROC.161/21 PR.76/21 - ADM E FINANCAS ENTREGA:ALMOX.CENTRAL - R.JOSE BENEDITO DE MATTOS, 180
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 332,47

ENTREGA DOS PRODUTOS CONFERIDO JUNTO A NOTA FISCAL. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 14/10/22 Hs:
Ass.: Keller Donizeti Nascimento
Matr.nº: 100983-41

DADOS PARA PAGTO.
BANCO DO BRASIL
AG.: 3235-3
C/C 221909-3

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 12/11/2022, Valor: 726,60 VENCIMENTO: A 12/11/22 726.60 Emp. 5446-22 AF. 3519-22 S9 - 1	

GOVERNO

Consulta Relação

G332110923369592014
11/11/2022 09:29:29

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220012344

Ordem bancária

Número OB	72325	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220012349	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	726,60	Data débito	10.11.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	73019-X
Remessa	12344	Data remessa	10.11.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	11.11.2022
Data limite liberação	15.11.2022	Data murchação OB	05.11.2023
Destinatário	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA M	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	17357402000140

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	4015	Conta original	21909
Dependência atual	3235	Conta atual	221909

Transação efetuada com sucesso por: JB597796 LEONARDO CARESSATO CAPITELI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 5447

Un.Orc.: 03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
Un.Exec.: 03.008 DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Recurso: GERAL
Valor: R$ 7.202,61

EMF.: 5447/2022
ORDINARIO
Data: 03/10/2022

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
24/11/22	BB	12434	ICMS	6.002,61
17/03/23	Anul. *			1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Estado de São Paulo

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176,Jardim Bela Vista, Serrana , SP, CEP: 14150-000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 5447/2022	**TIPO : ORDINARIO**	**Valor do Empenho: 7.202,61**

CREDOR: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço:	AL SAO CAETANO - 2287	Cidade:	São Caetano do Sul		UF: SP
CPF/CNPJ:	30.657.706/0001-91	Inscr.Est..:			
Banco:	341 - Itaú Unibanco S.A.	Agência:	562- - ITAU	Telefone:	(11) 5068-3554
Tipo da Conta:	Corrente	Conta:	17286-6		

DOTAÇÃO:

Despesa:	96	Adm Suprimentos e Compras
Órgão:	03.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	03.008	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Funcional:	4.122.2	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade:	2044	ADM SUPRIMENTOS E COMPRAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL
Tipo Despesa:		

Modal. litação:	**Contrato:**	**Número SF:**	**Data:**
Pregão eletrônico		3520/2022	**03/10/2022**

Saldo Atualizado da Despesa(A):	**150.000,00**	**Total Empenhado (B):**	**138.747,46**	**Total (A - B):**	**11.252,54**

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

1	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml-	100	7,0940	709,40
3	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	50	9,7410	487,05
6	DESINFETANTE 2 LITROS	100	10,5910	1.059,10
8	DETERGENTE LIQUIDO	100	2,9170	291,70
9	DETERGENTE REMOVEDOR	10	41,8140	418,14
18	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	50	3,6160	180,80
21	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	100	3,5970	359,70
23	PEDRA SANITARIA-14490	100	2,5470	254,70
25	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	100	12,0390	1.203,90
30	CERA LIQUIDA INCOLOR - GALAO C/ 5L.-11472	10	103,8120	1.038,12
53	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	1500	0,8000	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Estado de São Paulo

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176,Jardim Bela Vista, Serrana , SP, CEP: 14150-000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 5447/2022	**TIPO : ORDINARIO**	**Valor do Empenho: 7.202,61**

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$: Departamento da Fazenda Ordem bancária: Conta: Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS SERRANA,___DE_____DE_____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

__/__/_____

Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 - JD BELA VISTA - Serrana - SP
CEP: 14150-000 CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244
E-mail: licitacao@serrana.sp.gov.br Site: www.serrana.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3520/2022

Processo Administrativo:	**161/2021**
Contrato:	**Sem termo**
Sequencial do Contrato:	**6347**
Aditivo:	**N/A**
Data da Contratação:	**13/05/2022**
Data da Solicitação:	**30/09/2022**
Data de Homologação:	**13/05/2022**

Fornecedor: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI** **Telefone(s):** 1150683554
CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
Endereço: AL SAO CAETANO, , Santa Maria - 09560-500, SÃO CAETANO DO SUL - SP
E-mail: felipe@smconsul.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0300100005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: IMEDIATA
Local de Entrega: CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO
Objeto da Contratação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Empenho:
Despesas:
96 - 03.008.04.122.0002.2044.3.3.90.30.00 - Adm Suprimentos e Compras
Desdobramento : 3.3.90.30.22.00.00.00
Recurso : 01.110.0000.0000 - GERAL

Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	100,000	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml- - AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml	agifacil 1 litro	7,0940	709,40
3	50,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM PARA LIMPEZA - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM PARA LIMPEZA	ricie 1 litro	9,7410	487,05
6	100,000	FR	DESINFETANTE 2 LITROS - DESINFETANTE 2 LITROS	valencia 2l	10,5910	1.059,10
8	100,000	FR	DETERGENTE LIQUIDO - DETERGENTE LIQUIDO	azulim frasco	2,9170	291,70
9	10,000	GL	DETERGENTE REMOVEDOR - DETERGENTE REMOVEDOR	start 5 l	41,8140	418,14
18	50,000	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374 - LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml	alumil frasco	3,6160	180,80
21	100,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO; - LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	up frasco	3,5970	359,70
23	100,000	UN	PEDRA SANITARIA-14490 - PEDRA SANITARIA	mil aromas	2,5470	254,70

				unidade p		
25	100,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787 - SABAO EM PO - C/ 1kg	assim caixa	12,0390	1.203,90
30	10,000	GL	CERA LIQUIDA INCOLOR - GALAO C/ 5L.-11472 - CERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO POLÍMERO ACRÍLICO, POLÍMERO ACRÍLICO METALIZADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADORES DE FILME, CONSERVANTE, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, PERFUME E VEÍCULO Q.S.P CATEGORIA PRONTO USO; NA COR INCOLOR; ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS;	mitra 5 l	103,8120	1.038,12
53	1.500,000	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO) - PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	qualite rolo	0,8000	1.200,00

	Total Geral:	7.202,61

Serrana/SP, 30 de Setembro de 2022

Assinatura e Carimbo do Responsável

Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 102771/2022	**Data Liquidação:** 26/10/2022	**Vencimento:** 25/11/2022

Dotação:

Ficha:	96	Adm Suprimentos e Compras
Órgão:	03.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	03.008	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Funcional:	4.122.2	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade:	2044	ADM SUPRIMENTOS E COMPRAS
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Credor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

CPF/CNPJ:	30.657.706/0001-91	Telefone:	(11) 5068-3554
Inscr.Est.:		Banco:	
Endereço:	AL SAO CAETANO - 2287	Agência:	
Cidade:	São Caetano do Sul UF: SP	Conta:	
		Tipo da Conta:	

Número do empenho:	**5447/2022**	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	7.202,61	Valor anulado:	0,00
Total (A):	7.202,61	Total (B):	6.002,61
		Saldo (A - B):	1.200,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO	**Valor liquidado:** 6.002,61

Nº Docto. Fiscal: 1172
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 25-10-2022

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: 6.002,61

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$: Departamento da Fazenda Ordem bancária: 12434 Conta: ICMS Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S) SERRANA,___DE_____DE____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 3520/2022
Sequência de Liquidação: : 1
Processo de Licitação: 161/2021
Data do Processo: 25-11-2021
Pregão Eletrônico
76/2021 - PE

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas: 1 / 1
5447/2022	26/10/2022	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Endereço: Rua AL SAO CAETANO, - CEP: 09560-500
Cidade: São Caetano do Sul - SP **Bairro:** Santa Maria
CNPJ: 306.657.706.0001.91 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 03.008 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Centro de Custo: 03.001.00005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Despesa: 4.122.2.2044 - 3.3.90.30.00.00 (96) - Adm Suprimentos e Compras
Compl. 3.3.90.30.22.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Liquidação: pagamento 25112022

Nr° Dcto. Fiscal: 1172
Data Emissão: 25/10/2022

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	100	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml-	agifacil 1 litro	7,09	709,40
3	50	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM PARA LIMPEZA	ricie 1 litro	9,74	487,05
6	100	FR	DESINFETANTE 2 LITROS	valencia 2l	10,59	1.059,10
8	100	FR	DETERGENTE LIQUIDO	azulim frasco	2,92	291,70
9	10	GL	DETERGENTE REMOVEDOR	start 5 l	41,81	418,14
18	50	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	alumil frasco	3,62	180,80
21	100	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	up frasco	3,60	359,70
23	100	UN	PEDRA SANITARIA-14490	mil aromas	2,55	254,70
25	100	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	assim caixa	12,04	1.203,90
30	10	GL	CERA LIQUIDA INCOLOR - GALAO C/ 5L.-11472	mitra 5 l	103,81	1.038,12

Total Geral **6.002,61**

SERRANA,26 de Outubro de 2022

adriano netto soares

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/10/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 6.002,61

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001172
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA -
CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001172 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1030 6577 0600 0191 5500 1000 0011 7219 4655 6675

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135221463795702 25/10/2022 09:57:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	25/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA		14150-000	25/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2495	6.002,61	0,00	6.002,61

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/11/2022	6.002,61									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
720					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350716	AGUA SANITARIA 1L Cod Barras:	28289011	0500	5405	L	100,00	7,09	0,00	709,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30029	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L RICIE Cod Barras:	38089429	0500	5405	UN	50,00	9,74	0,00	487,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350722	CERA INCOLOR MITRA 5 LITROS Cod Barras:	34052000	0500	5405	GL	10,00	103,81	0,00	1.038,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30222	DESINFETANTE FLORAL 2L VALENCIA Cod Barras:	38089419	0500	5405	FR	100,00	10,59	0,00	1.059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30083	DETERGENTE NEUTRO 500ML Cod Barras:	34025000	0500	5405	UN	100,00	2,92	0,00	291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350522	LIMP MULTIUSO 500ML UP NOBRE Cod Barras:	34025000	0500	5405	UN	100,00	3,60	0,00	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190073	LIMPA ALUMINIO ALUMIL 500ML START* Cod Barras:	34025000	0500	5405	UN	50,00	3,62	0,00	180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350540	PEDRA SANITARIA 25GRS MIL AROMAS Cod Barras:	38089419	0500	5405	UN	100,00	2,55	0,00	254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30096	REMOVEDOR DE CERA 5L MAGICO START * Cod Barras:	34029031	5500	5405	GL	10,00	41,81	0,00	418,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	SABAO EM PO 1KG ASSIM Cod Barras:	34025000	0500	5405	UN	100,00	12,04	0,00	1.203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

End.Entrega: o MESMO da NF
EMPENHO N 5447/2022 SF 3520/2022
DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C 17286-6
Base PIS/COFINS Is.: 6002,61 Base PIS/COFINS Trib.: 0.00 PIS: 0.00 COFINS: 0,00
Trib Aprox R$ 866,91 (14,44%) Federal e R$ 1.027,96 (17,13%) Estadual Fonte: IBPT - 2C01CJ

Emp: 5447/22
AF: 3520/22
SEQ: 1

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 25/10/2022 Hs. :
Ass.:
Matr.nº 10107-4

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

G336250825160319062
25/11/2022 08:40:32

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220012434

Ordem bancária

Número OB	72694	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220012443	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	6.002,61	Data débito	24.11.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	130055-5
Remessa	12434	Data remessa	24.11.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	25.11.2022
Data limite liberação	29.11.2022	Data murchação OB	19.11.2023
Destinatário	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	30657706000191

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	562	Conta original	17286
Dependência atual	562	Conta atual	17286
Número transferência	452643	Estado	Processado
Data emissão	25.11.2022	Envio	2022-11-25-07.24.33.107694
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	6.002,61	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: I4600263 MELISSA CAVALHERI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 5577

Un.Orc.:	05.000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	EMP.: 5577/2022	
Un.Exec.:	05.003 ENSINO FUNDAMENTAL	ORDINARIO	
Recurso:	ENSINO FUNDAMENTAL	Data: 06/10/2022	
Valor:	R$ 79.259,15		

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
08/12/22	BB	12.544	7380-6	20.449,21
15/12/22	BB	12636	7380-6	18.748,51
31/01/23	PMS		FME	39.601,73

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Estado de São Paulo

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176,Jardim Bela Vista, Serrana , SP, CEP: 14150-000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 5577/2022	**TIPO : ORDINARIO**	**Valor do Empenho: 79.259,15**

CREDOR: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço:	AL SAO CAETANO - 2287	Cidade:	São Caetano do Sul	UF:	SP
CPF/CNPJ:	30.657.706/0001-91	Inscr.Est..:			
Banco:	341 - Itaú Unibanco S.A.	Agência:	562- - ITAU	Telefone:	(11) 5068-3554
Tipo da Conta:	Corrente	Conta:	17286-6		

DOTAÇÃO:

Despesa:	186	Ensino Fundamental
Órgão:	05.000	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.003	ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.5	Fundamental
Projeto/Atividade:	2013	ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.220.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL
Tipo Despesa:		

Modal. ilitação:	**Contrato:**	**Número SF:**	**Data:**
Pregão eletrônico		3567/2022	**06/10/2022**

Saldo Atualizado da Despesa(A):	**300.000,00**	**Total Empenhado (B):**	**99.149,32**	**Total (A - B):**	**200.850,68**

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

1	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml-	600	7,0940	4.256,40
4	AMACIANTE DE ROUPAS - GALAO C/ 2000ml-11333	400	11,7900	4.716,00
5	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L-13084	30	24,8290	744,87
6	DESINFETANTE 2 LITROS	360	10,5910	3.812,76
8	DETERGENTE LIQUIDO	2400	2,9170	7.000,80
10	DETERGENTE LIQUIDO P/ LAVAGEM DE ROUPA - GL C/ 5 L-9774	30	48,5580	1.456,74
18	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	720	3,6160	2.603,52
21	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	1200	3,5970	4.316,40
24	SABAO EM BARRA	300	2,5470	764,10
25	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	1500	12,0390	18.058,50
27	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.-13280	30	26,8770	806,31
30	CERA LIQUIDA INCOLOR - GALAO C/ 5L.-11472	50	103,8120	5.190,60
31	CERA LIQUIDA PRETA - GALAO 5 LITRO-1714	30	111,6050	3.348,15
41	VASSOURA; TIPO CAIPIRA, CEPA EM PALHA, AMARRAÇÃO C/ ARAME	60	36,3000	2.178,00
43	VASSOURA DOMESTICA 52 TUFOS-11829	100	12,8000	1.280,00
52	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES 10x25,5CM	30	109,2000	3.276,00
53	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	12800	0,8000	10.240,00
54	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS-10353	100	6,2000	620,00
55	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	300	15,3000	4.590,00

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Estado de São Paulo

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176,Jardim Bela Vista, Serrana , SP, CEP: 14150-000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 5577/2022	**TIPO : ORDINARIO**	**Valor do Empenho: 79.259,15**

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$: Departamento da Fazenda Ordem bancária: Conta: Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS SERRANA,___DE_____DE_____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

__/__/_____

Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 - JD BELA VISTA - Serrana - SP
CEP: 14150-000 CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244
E-mail: licitacao@serrana.sp.gov.br Site: www.serrana.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3567/2022

Processo Administrativo:	**161/2021**
Contrato:	**Sem termo**
Sequencial do Contrato:	**6347**
Aditivo:	**N/A**
Data da Contratação:	**13/05/2022**
Data da Solicitação:	**06/10/2022**
Data de Homologação:	**13/05/2022**

Fornecedor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI **Telefone(s):** 1150683554
CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
Endereço: AL SAO CAETANO, , Santa Maria - 09560-500, SÃO CAETANO DO SUL - SP
E-mail: felipe@smconsul.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0500100034 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: IMEDIATA
Local de Entrega: CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO
Objeto da Contratação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Empenho:
Despesas:
186 - 05.003.12.361.0005.2013.3.3.90.30.00 - Ensino Fundamental
Desdobramento : 3.3.90.30.22.00.00.00
Recurso : 01.220.0000.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL

DEFERIDO
11/10/22
Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	600,000	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml- - AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml	agifacil 1 litro	7,0940	4.256,40
4	400,000	GL	AMACIANTE DE ROUPAS - GALAO C/ 2000ml-11333 - AMACIANTE DE ROUPAS - GALAO C/ 2000ml	ar&cor 2l	11,7900	4.716,00
5	30,000	GL	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L-13084 - CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L	valencia 5 l	24,8290	744,87
6	360,000	FR	DESINFETANTE 2 LITROS - DESINFETANTE 2 LITROS	valencia 2l	10,5910	3.812,76
8	2.400,000	FR	DETERGENTE LIQUIDO - DETERGENTE LIQUIDO	azulim frasco	2,9170	7.000,80
10	30,000	GL	DETERGENTE LIQUIDO P/ LAVAGEM DE ROUPA - GL C/ 5 L-9774 - DETERGENTE LIQUIDO P/ LAVAGEM DE ROUPA - GL C/ 5 L	valencia 5 l	48,5580	1.456,74
18	720,000	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374 - LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml	alumil frasco	3,6160	2.603,52
21	1.200,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO; - LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	up frasco	3,5970	4.316,40
24	300,000	UN	SABAO EM BARRA - SABAO EM BARRA	conde unidade pedra	2,5470	764,10

25	1.500,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787 - SABAO EM PO - C/ 1kg	assim caixa	12,0390	18.058,50
27	30,000	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.-13280 - SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.	provence galão 5 l	26,8770	806,31
30	50,000	GL	CERA LIQUIDA INCOLOR - GALAO C/ 5L.-11472 - CERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO POLÍMERO ACRÍLICO, POLÍMERO ACRÍLICO METALIZADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADORES DE FILME, CONSERVANTE, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, PERFUME E VEÍCULO Q.S.P CATEGORIA PRONTO USO; NA COR INCOLOR; ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS;	mitra 5 l	103,8120	5.190,60
31	30,000	GL	CERA LIQUIDA PRETA - GALAO 5 LITRO-1714 - CERA LIQUIDA PRETA - GALACERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO BÁSICA CARNAÚBA, RESINA ACRÍLICA, SOLVENTE, TENSO ATIVOS NÃO IÔNICOS, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTANCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; PRONTO USO; COR PRETA; ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO, CONTENDO 5 LITROS; COM VALIDADE MÁXIMA DE 02 ANOS.O 5 LITRO	mitra 5 l	111,6050	3.348,15
41	60,000	UN	VASSOURA; TIPO CAIPIRA, CEPA EM PALHA, AMARRAÇÃO C/ ARAME - VASSOURA; TIPO CAIPIRA; PROPRIEDADES MÍNIMAS:CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME; CABO DE MADEIRA MEDINDO 120CM;	dsr unidade	36,3000	2.178,00
43	100,000	UN	VASSOURA DOMESTICA 52 TUFOS-11829 - VASSOURA; DOMESTICO; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO; MEDINDO (4X21,5X10,5)CM; COM 52 TUFOS; CONTENDO 40 CERDAS POR TUFO; COM CERDAS DE POLIPROPILENO (PET); TIPO PLUMADA; CEPA PESANDO 215G; CABO DE MADEIRA REVESTIDA DE POLIPROPILENO,MEDINDO 120CM	dsr unidade	12,8000	1.280,00
52	30,000	CX	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES 10x25,5CM - PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES ARMAZENADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 10000 FOLHAS DE 10 CM X 25,5 CM CADA	indaial caixa c/ 10.	109,2000	3.276,00
53	12.800,000	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO) - PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	qualite rolo	0,8000	10.240,00
54	100,000	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS-10353 - PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS	mascote pacote	6,2000	620,00
55	300,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS - PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	sipel fardo	15,3000	4.590,00

	Total Geral:	79.259,15

Serrana/SP, 06 de Outubro de 2022

Assinatura e Carimbo do Responsável

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 104343/2022	**Data Liquidação:** 02/12/2022	**Vencimento:** 09/12/2022

Dotação:

Ficha:	186	Ensino Fundamental
Órgão:	05.000	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.003	ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.5	Fundamental
Projeto/Atividade:	2013	ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.220.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

CPF/CNPJ:	30.657.706/0001-91	Telefone:	(11) 5068-3554
Inscr.Est.:		Banco:	
Endereço:	AL SAO CAETANO - 2287	Agência:	
Cidade:	São Caetano do Sul UF: SP	Conta:	
		Tipo da Conta:	

Número do empenho:	**5577/2022**	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	79.259,15	Valor anulado:	0,00
Total (A):	79.259,15	Total (B):	20.449,21
		Saldo (A - B):	58.809,94

Tipo do Empenho: ORDINARIO	**Valor liquidado:** 20.449,21

Nº Docto. Fiscal: 1217
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 30-11-2022

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: 20.449,21

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$: Departamento da Fazenda Ordem bancária: 12.544 Conta: 7380-6 Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S) SERRANA,___DE_____DE____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 3567/2022
Sequência de Liquidação: : 1
Processo de Licitação: 161/2021
Data do Processo: 25-11-2021
Pregão Eletrônico
76/2021 - PE

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas:
5577/2022	02/12/2022	1 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Endereço: Rua AL SAO CAETANO, - CEP: 09560-500
Cidade: São Caetano do Sul - SP **Bairro:** Santa Maria
CNPJ: 30.657.706/0001-91 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 05.003 - ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo: 05.001.00034 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Despesa: 12.361.5.2013 - 3.3.90.30.00.00 (186) - Ensino Fundamental
Compl. 3.3.90.30.22.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Liquidação: Pagamento: 05/12/2022

Nrº Dcto. Fiscal: 1217
Data Emissão: 30/11/2022

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	30	GL	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L-13084	valencia 5 l	24,83	744,87
6	360	FR	DESINFETANTE 2 LITROS	valencia 2l	10,59	3.812,76
8	384	FR	DETERGENTE LIQUIDO	azulim frasco	2,92	1.120,13
10	30	GL	DETERGENTE LIQUIDO P/ LAVAGEM DE ROUPA - GL C/	valencia 5 l	48,56	1.456,74
21	1200	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	up frasco	3,60	4.316,40
27	30	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.-13280	provence	26,88	806,31
53	10240	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	qualite rolo	0,80	8.192,00
					Total Geral	**20.449,21**

SERRANA,02 de Dezembro de 2022

Miriam de Souza Marcelani

GOVERNO

Consulta Relação

G337090824212532040
09/12/2022 08:34:28

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220012544

Ordem bancária

Número OB	73040	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220012547	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	20.449,21	Data débito	08.12.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	7380-6
Remessa	12544	Data remessa	08.12.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	09.12.2022
Data limite liberação	13.12.2022	Data murchação OB	03.12.2023
Destinatário	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	30657706000191

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	562	Conta original	17286
Dependência atual	562	Conta atual	17286
Número transferência	615759	Estado	Processado
Data emissão	09.12.2022	Envio	2022-12-09-07.14.30.891394
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	20.449,21	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB597796 LEONARDO CARESSATO CAPITELI.

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 104852/2022	**Data Liquidação:** 14/12/2022	**Vencimento:** 19/12/2022

Dotação:

Ficha:	186	Ensino Fundamental
Órgão:	05.000	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.003	ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.5	Fundamental
Projeto/Atividade:	2013	ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.220.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

CPF/CNPJ:	30.657.706/0001-91	Telefone:	(11) 5068-3554
Inscr.Est.:		Banco:	
Endereço:	AL SAO CAETANO - 2287	Agência:	
Cidade:	São Caetano do Sul UF: SP	Conta:	
		Tipo da Conta:	

Número do empenho:	**5577/2022**	Liquidações anteriores:	20.449,21
Valor do empenho:	79.259,15	Valor anulado:	0,00
Total (A):	79.259,15	Total (B):	39.197,72
		Saldo (A - B):	40.061,43

Tipo do Empenho: ORDINARIO	**Valor liquidado:** 18.748,51

Nº Docto. Fiscal: 1241
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 13-12-2022

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Desconto	**Valor**
Total Retenção:	0,00
Valor Liquido:	**18.748,51**

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S)
	Departamento da Fazenda Ordem bancária: 1263 Conta: 7380-6 Banco:	SERRANA,___DE_____DE____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 3567/2022
Sequência de Liquidação: : 2
Processo de Licitação: 161/2021
Data do Processo: 25-11-2021
Pregão Eletrônico
76/2021 - PE

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas: 1 / 1
5577/2022	14/12/2022	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Endereço: Rua AL SAO CAETANO, - CEP: 09560-500
Cidade: São Caetano do Sul - SP **Bairro:** Santa Maria
CNPJ: 30.657.706/0001-91 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 05.003 - ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo: 05.001.00034 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Despesa: 12.361.5.2013 - 3.3.90.30.00.00 (186) - Ensino Fundamental
Compl. 3.3.90.30.22.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Liquidação: Pagamento: 15/12/2022.

Nrº Dcto. Fiscal: 1241
Data Emissão: 13/12/2022

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
8	720	FR	DETERGENTE LIQUIDO	azulim frasco	2,92	2.100,24
18	720	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	alumil frasco	3,62	2.603,52
30	50	GL	CERA LIQUIDA INCOLOR - GALAO C/ 5L.-11472	mitra 5 l	103,81	5.190,60
31	30	GL	CERA LIQUIDA PRETA - GALAO 5 LITRO-1714	mitra 5 l	111,60	3.348,15
41	60	UN	VASSOURA; TIPO CAIPIRA, CEPA EM PALHA,	dsr unidade	36,30	2.178,00
43	100	UN	VASSOURA DOMESTICA 52 TUFOS-11829	dsr unidade	12,80	1.280,00
53	2560	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	qualite rolo	0,80	2.048,00

Total Geral **18.748,51**

SERRANA,14 de Dezembro de 2022

Miriam de Souza Marcelani

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/12/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 18.751,44

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/12/22	

NF-e
Nº 000001241
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA -
CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001241 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1230 6577 0600 0191 5500 1000 0012 4119 4523 5049

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135221741617402 13/12/2022 09:32:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	13/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA	14150-000		13/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2673	18.751,44	0,00	18.751,44

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/01/2023	18.751,44									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.751,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.751,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3380					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350722	CERA INCOLOR MITRA 5 LITROS Cod Barras:	34052000	060	5405	GL	50,00	103,81	0,00	5.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350726	CERA PRETA MITRA 5 LITROS Cod Barras:	34052000	060	5405	GL	30,00	111,61	0,00	3.348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30083	DETERGENTE NEUTRO 500ML Cod Barras:	34025000	060	5405	UN	720,00	2,92	0,00	2.100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190073	LIMPA ALUMINIO ALUMIL 500ML START* Cod Barras:	34025000	060	5405	UN	720,00	3,62	0,00	2.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350718	P. HIGIENICO FS 10 CM X 30 M ROLO Cod Barras:	48181000	060	5405	RL	2.560,00	0,80	0,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180009	VAS. CAIPIRA PALHA C/ CABO PLAST Cod Barras:	96031000	060	5405	UN	60,00	36,30	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350732	VASSOURA DOMESTICA 52 TUFOS Cod Barras:	96031000	060	5405	UN	100,00	12,80	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Almoxarifado Educação
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 13/12/22 Hs: :
Andresa Paiva
RG: 42.149.591-3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
End.Entrega: o MESMO da NF
EMPENHO N 5577/2022 SF 3567/2022
DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/ C 17286-6
Base PIS/COFINS Is.: 18751,44 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00
Trib Aprox R$ 447,62 (2,39%) Federal e R$ 599,04 (3,19%) Estadual Fonte: IBPT - 2C01C1

59-2
Emp. 5577/22 AF. 3567/22 Seg02

RESERVADO AO FISCO

Grupo FROST

CARTA DE DESCONTO DE VALOR

Venho por meio desta, conceder o desconto para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA, no valor de R$ 2,93 (DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), sobre a nota fiscal nº 1241.

Estamos a disposição para qualquer dúvida.

SÃO CAETANO DO SUL, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANA PAULA KIROL

DEPARTAMENTO DE FATURAMENTO

30.657.706/0001-91

FROST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI

Alameda São Caetano, 2287
Santa Maria - CEP 09560-500
São Caetano do Sul - SP

GOVERNO

Consulta Relação

G332160909338106042
16/12/2022 09:19:40

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220012636

Ordem bancária

Número OB	73527	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220012639	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	18.748,51	Data débito	15.12.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	7380-6
Remessa	12636	Data remessa	15.12.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	16.12.2022
Data limite liberação	20.12.2022	Data murchação OB	10.12.2023
Destinatário	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	30657706000191

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	562	Conta original	17286
Dependência atual	562	Conta atual	17286
Número transferência	723914	Estado	Processado
Data emissão	16.12.2022	Envio	2022-12-16-07.15.28.709759
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	18.748,51	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 873/2023	**Data Liquidação:** 31/01/2023	**Vencimento:** 02/02/2023

Dotação:

Ficha:	186	Ensino Fundamental
Órgão:	05.000	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.003	ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.5	Fundamental
Projeto/Atividade:	2013	ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.220.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
Inscr.Est.:
Endereço: AL SAO CAETANO - 2287
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

Telefone: (11) 5068-3554
Banco:
Agência:
Conta:
Tipo da Conta:

Número do empenho: 5577/2022
Valor do empenho: 79.259,15
Total (A): 79.259,15

Liquidações anteriores: 39.197,72
Valor anulado: 0,00
Total (B): 78.799,45
Saldo (A - B): 459,70

Tipo do Empenho: ORDINARIO | **Valor liquidado:** 39.601,73

Nº Docto. Fiscal: 1255
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 06-01-2023

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: 39.601,73

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$: Departamento da Fazenda Ordem bancária: 172 Conta: FONE Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S) SERRANA,___DE_____DE____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 3567/2022
Sequência de Liquidação: : 3
Processo de Licitação: 161/2021
Data do Processo: 25-11-2021
Pregão Eletrônico
76/2021 - PE

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas: 1 / 1
5577/2022	31/01/2023	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Endereço: Rua AL SAO CAETANO, - CEP: 09560-500
Cidade: São Caetano do Sul - SP **Bairro:** Santa Maria
CNPJ: 30.657.706/0001-91 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 05.003 - ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo: 05.001.00034 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Despesa: 12.361.5.2013 - 3.3.90.30.00.00 (186) - Ensino Fundamental
Compl. 3.3.90.30.22.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Liquidação: pagamento 31012023

Nrº Dcto. Fiscal: 1255
Data Emissão: 06/01/2023

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	600	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml-	agifacil 1 litro	7,09	4.256,40
4	400	GL	AMACIANTE DE ROUPAS - GALAO C/ 2000ml-11333	ar&cor 2l	11,79	4.716,00
8	1296	FR	DETERGENTE LIQUIDO	azulim frasco	2,92	3.780,43
24	300	UN	SABAO EM BARRA	conde	2,55	764,10
25	1500	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	assim caixa	12,04	18.058,50
52	30	CX	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES	indaial caixa	109,20	3.276,00
54	100	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS-10353	mascote	6,20	620,00
55	269.954	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	sipel fardo	15,30	4.130,30

Total Geral **39.601,73**

SERRANA,31 de Janeiro de 2023

adriano netto soares

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/01/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 39.601,73

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001255
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA -
CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001255 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0130 6577 0600 0191 5500 1000 0012 5516 6608 7192

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135230028910514 06/01/2023 16:30:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

Atestamos o recebimento dos produtos/matenais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 24/01/23 -Hs. ...
Ass.: Kellen Pomatti Antunes
Matr.: nº 100483-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	06/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA		14150-000	06/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2717	39.601,73	0,00	39.601,73

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/02/2023	39.601,73									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39.601,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.601,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5422					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350716	AGUA SANITARIA 1L Cod Barras:	28289011	060	5405	UN	600,00	7,09	0,00	4.256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350747	AMACIANTE DE ROUPAS AZUL 2L Cod Barras:	38099190	060	5405	FR	400,00	11,79	0,00	4.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30083	DETERGENTE NEUTRO 500ML Cod Barras:	34025000	060	5405	UN	1.296,00	2,92	0,00	3.780,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350718	P. HIGIENICO FS 10 CM X 30 M ROLO Cod Barras:	48181000	060	5405	RL	2.560,00	0,80	0,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10034	P.HIG INTERC FS 100%CEL C/10000 INDAIAL Cod Barras:	48181000	060	5405	CX	30,00	109,20	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10061	P.INTERF 2D 21X20 100% C/1000 Cod Barras:	48182000	060	5405	FD	136,00	15,30	0,00	2.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10043	P.TOALHA DE COZINHA 20X22CM C/2 NATUREZA Cod Barras:	48183000	060	5405	PC	100,00	6,20	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	SABAO EM PO 1KG ASSIM Cod Barras:	34025000	060	5405	UN	1.500,00	12,04	0,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350746	SABAO PEDRA 200G NEUTRO GLIC ZAVASKI Cod Barras:	34011900	060	5405	UN	300,00	2,55	0,00	764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
End.Entrega: o MESMO da NF EMPENHO N 5577/2022 N NF 3567/2022 DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C 17.286-6 Base PIS/COFINS Is.: 39601,73 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 Trib Aprox R$ 2.553,82 (6,45%) Federal e R$ 3.197,03 (8,07%) Estadual Fonte: IBPT - 2C01C1 AF 3567 59 - 3	

11 FALTA 86 INTERFOLHADO"

JOSÉ CARLOS entregou 5ª feira

GOVERNO

Consulta Relação

G336010820177249046
01/02/2023 08:36:51

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	00202300172

Ordem bancária

Número OB	74175	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB230000177	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	39.601,73	Data débito	31.01.2023
Agência débito	3375-8	Conta corrente	7380-6
Remessa	172	Data remessa	31.01.2023
Situação OB	Liberada	Data estado	01.02.2023
Data limite liberação	05.02.2023	Data murchação OB	26.01.2024
Destinatário	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	30657706000191

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	562	Conta original	17286
Dependência atual	562	Conta atual	17286
Número transferência	227534	Estado	Processado
Data emissão	01.02.2023	Envio	2023-02-01-07.19.04.538984
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	39.601,73	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB597796 LEONARDO CARESSATO CAPITELI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 6185

Un.Orc.: 05.000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO — EMP.: 6185/2022

Un.Exec.: 05.003 ENSINO FUNDAMENTAL — ORDINARIO

Recurso: ENSINO FUNDAMENTAL — Data: 10/11/2022

Valor: . R$ 4.219,20

CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
23/12/22	BB	12588	73806	4.219,20

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Estado de São Paulo

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176,Jardim Bela Vista, Serrana , SP, CEP: 14150-000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 6185/2022	**TIPO : ORDINARIO**	**Valor do Empenho: 4.219,20**

CREDOR: **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME**

Endereço:	Rua Paulo Marques da Silva - 808	Cidade:	Ribeirão Preto		UF: SP
CPF/CNPJ:	17.357.402/0001-40	Inscr.Est.:			
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Agência:	4015-0 - Agencia a	Telefone:	(16) 99102-7169
Tipo da Conta:	Corrente	Conta:	21909-6		

DOTAÇÃO:

Despesa:	186	Ensino Fundamental
Órgão:	05.000	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.003	ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.5	Fundamental
Projeto/Atividade:	2013	ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.220.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL
Tipo Despesa:		

Modal. litação:	**Contrato:**	**Número SF:**	**Data:**
Pregão eletrônico		3861/2022	**10/11/2022**

Saldo Atualizado da Despesa(A):	**2.504.716,54**	**Total Empenhado (B):**	**225.598,02**	**Total (A - B):**	**2.279.118,52**

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

57	BALDE PLASTICO DE 15L.-11369	60	7,6000	456,00
62	PA DE LIXO EM PLASTICO CABO MADEIRA 55CM	114	6,4000	729,60
78	PANO	600	3,7920	2.275,20
79	PANO DE PRATO-11814	200	3,7920	758,40

Departamento da Fazenda
Divisão de Contadoria

Contador

COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( )

R$:

Departamento da Fazenda

Ordem bancária:

Conta:

Banco:

Diretor do Depto. da Fazenda

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS

SERRANA,___DE_____DE____

Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

__/__/_____

Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 - JD BELA VISTA - Serrana - SP
CEP: 14150-000 CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244
E-mail: licitacao@serrana.sp.gov.br Site: www.serrana.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3861/2022

Processo Administrativo:	**161/2021**
Contrato:	**Sem termo**
Sequencial do Contrato:	**5524**
Aditivo:	**N/A**
Data da Contratação:	**13/05/2022**
Data da Solicitação:	**08/11/2022**
Data de Homologação:	**13/05/2022**

Fornecedor: **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME** **Telefone(s):** 1636293942
CPF/CNPJ: 17.357.402/0001-40
Endereço: PAULO MARQUES DA SILVA, , JD FLORESTAM FERNAND - 14079-324, RIBEIRÃO PRETO - SP
E-mail: contratalicitacoes@terra.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0500100034 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Condição de Pagamento: Conforme edital
Prazo de Entrega: IMEDIATA
Local de Entrega: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Empenho:
Despesas:
186 - 05.003.12.361.0005.2013.3.3.90.30.00 - Ensino Fundamental
Desdobramento : 3.3.90.30.22.00.00.00
Recurso : 01.220.0000.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL

DEFERIDO
10/11/22
Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
57	60,000	UN	BALDE PLASTICO DE 15L.-11369 - BALDE PLASTICO DE 15L.	ARQPLAST ARQPALST	7,6000	456,00
62	114,000	UN	PA DE LIXO EM PLASTICO CABO MADEIRA 55CM - PA DE LIXO EM PLASTICO CABO MADEIRA 55CM	SILVA SILVA	6,4000	729,60
78	600,000	UN	PANO - PANO	MERCATEX MERCATEX	3,7920	2.275,20
79	200,000	UN	PANO DE PRATO-11814 - PANO DE PRATO	MERCATEX RAINHA MERC	3,7920	758,40

	Total Geral:	4.219,20

Bhoa. OK.

Serrana/SP, 08 de Novembro de 2022

Assinatura e Carimbo do Responsável

Maria Aparecida de Souza Ferreira
CPF 252.899 748-87
Secretária Municipal da Educação

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 104458/2022	**Data Liquidação:** 07/12/2022	**Vencimento:** 14/12/2022

Dotação:

Ficha:	186	Ensino Fundamental
Órgão:	05.000	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.003	ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.5	Fundamental
Projeto/Atividade:	2013	ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.220.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME

CPF/CNPJ:	17.357.402/0001-40	Telefone:	(16) 99102-7169
Inscr.Est.:		Banco:	
Endereço:	Rua Paulo Marques da Silva - 808	Agência:	
Cidade:	Ribeirão Preto UF: SP	Conta:	
		Tipo da Conta:	

Número do empenho:	**6185/2022**	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.219,20	Valor anulado:	0,00
Total (A):	4.219,20	Total (B):	4.219,20
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO | **Valor liquidado:** 4.219,20

Nº Docto. Fiscal: 25839
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 30-11-2022

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: 4.219,20

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$: Departamento da Fazenda Ordem bancária: 12588 Conta: 7380-6 Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S) SERRANA,___DE_____DE____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 3861/2022
Sequência de Liquidação: : 1
Processo de Licitação: 161/2021
Data do Processo: 25-11-2021
Pregão Eletrônico
76/2021 - PE

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas: 1 / 1
6185/2022	02/12/2022	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
Endereço: Rua PAULO MARQUES DA SILVA, - CEP: 14079-324
Cidade: Ribeirão Preto - SP **Bairro:** JD FLORESTAM FERNAND
CNPJ: 17.357.402/0001-40 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 05.003 - ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo: 05.001.00034 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Despesa: 12.361.5.2013 - 3.3.90.30.00.00 (186) - Ensino Fundamental
Compl. 3.3.90.30.22.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Liquidação: pagamento 30112022

Nr° Dcto. Fiscal: 25839
Data Emissão: 30/11/2022

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
57	60	UN	BALDE PLASTICO DE 15L.-11369	ARQPLAST	7,60	456,00
62	114	UN	PA DE LIXO EM PLASTICO CABO MADEIRA 55CM	SILVA SILVA	6,40	729,60
78	600	UN	PANO	MERCATEX	3,79	2.275,20
79	200	UN	PANO DE PRATO-11814	MERCATEX	3,79	758,40
					Total Geral	**4.219,20**

SERRANA,02 de Dezembro de 2022

adriano netto soares

GOVERNO

Consulta Relação

G335140842225113076
14/12/2022 09:08:22

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220012588

Ordem bancária

Número OB	73258	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220012589	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	4.219,20	Data débito	13.12.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	7380-6
Remessa	12588	Data remessa	13.12.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	14.12.2022
Data limite liberação	18.12.2022	Data murchação OB	08.12.2023
Destinatário	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA M	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	17357402000140

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	4015	Conta original	21909
Dependência atual	3235	Conta atual	221909

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 6186

Un.Orc.:	05.000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	EMP.: 6186/2022	
Un.Exec.:	05.003 ENSINO FUNDAMENTAL	ORDINARIO	
Recurso:	ENSINO FUNDAMENTAL	Data: 10/11/2022	
Valor:	R$ 292,54		

RICARDO GONCALVES ITAPIRA

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
17/01/23	BB	63	7330-6	292,54

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Estado de São Paulo

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176,Jardim Bela Vista, Serrana , SP, CEP: 14150-000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 6186/2022	**TIPO : ORDINARIO**	**Valor do Empenho: 292,54**

CREDOR: **RICARDO GONCALVES ITAPIRA**

Endereço:	ESVC ORLANDO DE ANDRADE - SN	Cidade:	Itapira		UF: SP
CPF/CNPJ:	02.573.131/0001-93	Inscr.Est..:			
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Agência:	171-6 - BANCO DO	Telefone:	(19) 3843-2221
Tipo da Conta:	Corrente	Conta:	712-9		

DOTAÇÃO:

Despesa:	186	Ensino Fundamental
Órgão:	05.000	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.003	ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.5	Fundamental
Projeto/Atividade:	2013	ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.220.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL
Tipo Despesa:		

Modal. litação:	**Contrato:**	**Número SF:**	**Data:**
Prégão eletrônico		3862/2022	**10/11/2022**

Saldo Atualizado da Despesa(A):	**2.504.716,54**	**Total Empenhado (B):**	**225.890,56**	**Total (A - B):**	**2.278.825,98**

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

74	ACENDEDOR P/ FOGAO-4060	104	2,8129	292,54

Departamento da Fazenda
Divisão de Contadoria

Contador

COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( )

R$:

Departamento da Fazenda

Ordem bancária:

Conta:

Banco:

Diretor do Depto. da Fazenda

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS

SERRANA,___DE_____DE____

Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

__/__/_____

Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 - JD BELA VISTA - Serrana - SP
CEP: 14150-000 CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244
E-mail: licitacao@serrana.sp.gov.br Site: www.serrana.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3862/2022

Processo Administrativo:	**161/2021**
Contrato:	**Sem termo**
Sequencial do Contrato:	**5525**
Aditivo:	**N/A**
Data da Contratação:	**13/05/2022**
Data da Solicitação:	**08/11/2022**
Data de Homologação:	**13/05/2022**

Fornecedor: **RICARDO GONCALVES ITAPIRA** **Telefone(s):** 1938432221
CPF/CNPJ: 02.573.131/0001-93
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, , DOS PIRES - 13970-970, ITAPIRA - SP
E-mail: itapirense@itapirense.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0500100034 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Condição de Pagamento: Conforme edital
Prazo de Entrega: IMEDIATA
Local de Entrega: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Empenho:
Despesas:
186 - 05.003.12.361.0005.2013.3.3.90.30.00 - Ensino Fundamental
Desdobramento : 3.3.90.30.22.00.00.00
Recurso : 01.220.0000.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL

DEFERIDO
10/11/22
Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
74	104,000	UN	ACENDEDOR P/ FOGAO-4060 - ACENDEDOR P/ FOGAO	GABOARDI GABOARDI	2,8129	292,54
					Total Geral:	292,54

Serrana/SP, 08 de Novembro de 2022

Assinatura e Carimbo do Responsável

Maria Aparecida de Souza Ferreira
CPF 252.899 748-57
Secretária Municipal da Educação

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 248/2023	**Data Liquidação:** 10/01/2023	**Vencimento:** 18/01/2023

Dotação:

Ficha:	186	Ensino Fundamental
Órgão:	05.000	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.003	ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.5	Fundamental
Projeto/Atividade:	2013	ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.220.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: RICARDO GONCALVES ITAPIRA

CPF/CNPJ: 02.573.131/0001-93
Inscr.Est.:
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE - SN
Cidade: Itapira UF: SP

Telefone: (19) 3843-2221
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 171-6 - BANCO DO
Conta: 712-9
Tipo da Conta: Corrente

Número do empenho: 6186/2022
Valor do empenho: 292,54
Total (A): 292,54

Liquidações anteriores: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 292,54
Saldo (A - B): 0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO | **Valor liquidado:** 292,54

Nº Docto. Fiscal: 61317
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 06-12-2022

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: **292,54**

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$: Departamento da Fazenda Ordem bancária: 63 Conta: Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S) SERRANA,___DE_____DE____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 3862/2022
Sequência de Liquidação: : 1
Processo de Licitação: 161/2021
Data do Processo: 25-11-2021
Pregão Eletrônico
76/2021 - PE

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas: 1 / 1
6186/2022	10/01/2023	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: RICARDO GONCALVES ITAPIRA
Endereço: Rua ESVC ORLANDO DE ANDRADE, - CEP: 13970-970
Cidade: Itapira - SP **Bairro:** DOS PIRES
CNPJ: 02.573.131/0001-93 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 05.003 - ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo: 05.001.00034 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Despesa: 12.361.5.2013 - 3.3.90.30.00.00 (186) - Ensino Fundamental
Compl. 3.3.90.30.22.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Liquidação: pagamento 12012023

Nrº Dcto. Fiscal: 61317
Data Emissão: 06/12/2022

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
74	104	UN	ACENDEDOR P/ FOGAO-4060	GABOARDI	2,81	292,54

Total Geral **292,54**

SERRANA,10 de Janeiro de 2023

adriano netto soares

GOVERNO

Consulta Relação

G333180909282815056
18/01/2023 09:27:32

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	00020230063

Ordem bancária

Número OB	73867	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB230000067	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	292,54	Data débito	17.01.2023
Agência débito	3375-8	Conta corrente	7380-6
Remessa	63	Data remessa	17.01.2023
Situação OB	Liberada	Data estado	18.01.2023
Data limite liberação	22.01.2023	Data murchação OB	12.01.2024
Destinatário	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	2573131000193

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	171	Conta original	712
Dependência atual	171	Conta atual	712

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 6188

Un.Orc.: 05.000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO — EMP.: 6188/2022
Un.Exec.: 05.003 ENSINO FUNDAMENTAL — ORDINARIO
Recurso: ENSINO FUNDAMENTAL — Data: 10/11/2022
Valor: R$ 198.984,97
FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
15/12/22	BB	12636	73806	24.053,86
24/01/23	"	131	"	38.016,73
16/02/23	"	311	"	23.732,55
09/03/23	"	454	"	68.006,14
21/03/23	"	526	"	22.874,10
30/12/22			ANULAÇÃO	22.301,59

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Estado de São Paulo

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176,Jardim Bela Vista, Serrana , SP, CEP: 14150-000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 6188/2022	**TIPO : ORDINARIO**	**Valor do Empenho: 198.984,97**

CREDOR: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço:	AL SAO CAETANO - 2287	Cidade:	São Caetano do Sul	UF:	SP
CPF/CNPJ:	30.657.706/0001-91	Inscr.Est..:			
Banco:	341 - Itaú Unibanco S.A.	Agência:	562- - ITAU	Telefone:	(11) 5068-3554
Tipo da Conta:	Corrente	Conta:	17286-6		

DOTAÇÃO:

Despesa:	186	Ensino Fundamental
Órgão:	05.000	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.003	ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.5	Fundamental
Projeto/Atividade:	2013	ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.220.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL
Tipo Despesa:		

Modal. litação:	**Contrato:**	**Número SF:**	**Data:**
Pregão eletrônico		3865/2022	**10/11/2022**

Saldo Atualizado da Despesa(A):	**2.504.716,54**	**Total Empenhado (B):**	**432.264,43**	**Total (A - B):**	**2.072.452,11**

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

1	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml-	1500	7,0940	10.641,00
3	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM PARA LIMPEZA	1200	9,7410	11.689,20
4	AMACIANTE DE ROUPAS - GALAO C/ 2000ml-11333	720	11,7900	8.488,80
5	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L-13084	100	24,8290	2.482,90
6	DESINFETANTE 2 LITROS	300	10,5910	3.177,30
7	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	300	13,2880	3.986,40
8	DETERGENTE LIQUIDO	3000	2,9170	8.751,00
9	DETERGENTE REMOVEDOR	60	41,8140	2.508,84
10	DETERGENTE LIQUIDO P/ LAVAGEM DE ROUPA - GL C/ 5 L-9774	70	48,5580	3.399,06
11	LIMPA ALUMINIO - GALÃO DE 5L.	18	35,2700	634,86
12	DETERGENTE CONCENTRADO - GL. C/ 5L	30	45,9110	1.377,33
13	DETERGENTE DESENGORDURANTE	30	45,2110	1.356,33
14	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO NEUTRO	18	48,1590	866,86
15	DESENGORDURANTE CONCENTRADO A BASE DE AMONÍACO GL 5LITROS	30	104,5110	3.135,33
16	DESENGRAXANTE PARA PISOS E EQUIPAMENTOS	15	56,3520	845,28
17	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	150	10,9900	1.648,50
21	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	1500	3,5970	5.395,50
22	PASTA BRILHO EM ALUMINIO	300	9,3920	2.817,60
24	SABAO EM BARRA	1000	2,5470	2.547,00
25	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	2500	12,0390	30.097,50
26	SABONETE LIQ. EM GEL S/ ENXAGUE C/ SECAGEM RAPIDA FR. PUMP	100	28,6250	2.862,50
27	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.-13280	100	26,8770	2.687,70
28	SABONETE ANTI-SEPTICO	20	59,4990	1.189,98
30	CERA LIQUIDA INCOLOR - GALAO C/ 5L.-11472	150	103,8120	15.571,80
31	CERA LIQUIDA PRETA - GALAO 5 LITRO-1714	80	111,6050	8.928,40

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Estado de São Paulo

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176,Jardim Bela Vista, Serrana , SP, CEP: 14150-000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 6188/2022 | **TIPO : ORDINARIO** | **Valor do Empenho: 198.984,97**

41	VASSOURA; TIPO CAIPIRA, CEPA EM PALHA, AMARRAÇÃO C/ ARAME	300	36,3000	10.890,00
42	VASSOURA PARA VASO SANITARIO -14743	60	5,9000	354,00
43	VASSOURA DOMESTICA 52 TUFOS-11829	240	12,8000	3.072,00
48	RODO C/ BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA 40CM	60	48,4000	2.904,00
49	RODO C/ BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA 60CM	60	58,8000	3.528,00
50	RODO DE MADEIRA COM ESPUMA	60	12,7000	762,00
52	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES 10x25,5CM	40	109,2000	4.368,00
53	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	32000	0,8000	25.600,00
54	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS-10353	200	6,2000	1.240,00
55	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	600	15,3000	9.180,00

Departamento da Fazenda
Divisão de Contadoria

Contador

COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( )

R$:

Departamento da Fazenda

Ordem bancária:

Conta:

Banco:

Diretor do Depto. da Fazenda

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS

SERRANA,___DE_____DE____

Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

__/__/_____

Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 - JD BELA VISTA - Serrana - SP
CEP: 14150-000 CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244
E-mail: licitacao@serrana.sp.gov.br Site: www.serrana.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3865/2022

Processo Administrativo:	**161/2021**
Contrato:	**88/2022**
Sequencial do Contrato:	**6347**
Aditivo:	**N/A**
Data da Contratação:	**13/05/2022**
Data da Solicitação:	**08/11/2022**
Data de Homologação:	**13/05/2022**

Fornecedor: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI** **Telefone(s):** 1150683554
CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
Endereço: AL SAO CAETANO, , Santa Maria - 09560-500, SÃO CAETANO DO SUL - SP
E-mail: felipe@smconsul.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0500100034 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: IMEDIATA
Local de Entrega: ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
Objeto da Contratação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Empenho:
Despesas:
186 - 05.003.12.361.0005.2013.3.3.90.30.00 - Ensino Fundamental
Desdobramento : 3.3.90.30.22.00.00.00
Recurso : 01.220.0000.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL

DEFERIDO
10 / 11 / 22
Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1.500,000	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml- - AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml	agifacil 1 litro	7,0940	10.641,00
3	1.200,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM PARA LIMPEZA - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM PARA LIMPEZA	ricie 1 litro	9,7410	11.689,20
4	720,000	GL	AMACIANTE DE ROUPAS - GALAO C/ 2000ml-11333 - AMACIANTE DE ROUPAS - GALAO C/ 2000ml	ar&cor 2l	11,7900	8.488,80
5	100,000	GL	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L-13084 - CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L	valencia 5 l	24,8290	2.482,90
6	300,000	FR	DESINFETANTE 2 LITROS - DESINFETANTE 2 LITROS	valencia 2l	10,5910	3.177,30
7	300,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL - DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	secar frasco	13,2880	3.986,40
8	3.000,000	FR	DETERGENTE LIQUIDO - DETERGENTE LIQUIDO	azulim frasco	2,9170	8.751,00
9	60,000	GL	DETERGENTE REMOVEDOR - DETERGENTE REMOVEDOR	start 5 l	41,8140	2.508,84
10	70,000	GL	DETERGENTE LIQUIDO P/ LAVAGEM DE ROUPA - GL C/ 5 L-9774 - DETERGENTE LIQUIDO P/ LAVAGEM DE	valencia 5 l	48,5580	3.399,06

			ROUPA - GL C/ 5 L			
11	18,000	GL	LIMPA ALUMINIO - GALÃO DE 5L. - LIMPA ALUMINIO - GALÃO DE 5L.	valencia 5 l	35,2700	634,86
12	30,000	GL	DETERGENTE CONCENTRADO - GL. C/ 5L - DETERGENTE CONCENTRADO - GL. C/ 5L	start azulim 5 l	45,9110	1.377,33
13	30,000	GL	DETERGENTE DESENGORDURANTE - DETERGENTE DESENGORDURANTE	start 5 l	45,2110	1.356,33
14	18,000	GL	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO NEUTRO - DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO NEUTRO	start 5 l	48,1590	866,86
15	30,000	GL	DESENGORDURANTE CONCENTRADO A BASE DE AMONÍACO GL 5LITROS - DESENGORDURANTE CONCENTRADO A BASE DE AMONÍACO (LIMPA COIFA) COMPOSIÇÃO QUÍMICA: TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO IÔNICOS BIODEGRADÁVEIS, ÓLEOS VEGETAIS ESPECIAIS, AGENTES ALCALINIZANTES, AGENTES COMPLEXANTES, AMONÍACO E CORANTES. APARÊNCIA: LÍQUIDO VISCOSO. EMBALAGEM: GALÕES PLÁSTICOS RESISTENTES CONTENDO 05 LITROS DO PRODUTO. AMOSTRA: APRESENTAR UMA AMOSTRA NA MENOR EMBALAGEM ORIGINAL, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA, ACOMPANHADA DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO EM PAPEL TIMBRADO DO FABRICANTE, ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA CORRESPONDENTE AO PRODUTO A SER ENTREGUE, COM RÓTULO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES.	start 5 l	104,5110	3.135,33
16	15,000	GL	DESENGRAXANTE PARA PISOS E EQUIPAMENTOS - DESENGRAXANTE PARA PISOS E EQUIPAMENTOS	start 5 l	56,3520	845,28
17	150,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL - INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	uffa frasco	10,9900	1.648,50
21	1.500,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO; - LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	up frasco	3,5970	5.395,50
22	300,000	POT	PASTA BRILHO EM ALUMINIO - PASTA BRILHO EM ALUMINIO	alumil pote	9,3920	2.817,60
24	1.000,000	UN	SABAO EM BARRA - SABAO EM BARRA	conde unidade pedra	2,5470	2.547,00
25	2.500,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787 - SABAO EM PO - C/ 1kg	assim caixa	12,0390	30.097,50
26	100,000	FR	SABONETE LIQ. EM GEL S/ ENXAGUE C/ SECAGEM RAPIDA FR. PUMP - SABONETE LÍQUIDO EM GEL SEM ENXAGUE COM SECAGEM RÁPIDA (30 SEGUNDOS) ACONDICIONADO EM FRASCO DE 1 LITROS, COM VÁLVULA PUMP, COMPOSTO DE PH NEUTRO, AGENTE DE LIMPEZA, EXTRATOS GLICÓLICOS, AÇÃO REFRESCANTES E AGENTES UMECTANTES QUE EVITAM O RESSACAMENTO DA PELE; APRESENTAR LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA E QUE COMPROVE A SUA EFICÁCIA ANTIMICROBIANA; DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTES, COMPOSIÇÃO, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO, NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO OU DISPENSA DO REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIOA DA SAÚDE, TELEFONE DO SAC, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	projonh hidrogel fra	28,6250	2.862,50
27	100,000	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.-13280 - SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.	provence galão 5 l	26,8770	2.687,70
28	20,000	GL	SABONETE ANTI-SEPTICO - SABONETE ANTI-SEPTICO	probac galão 5 l	59,4990	1.189,98
30	150,000	GL	CERA LIQUIDA INCOLOR - GALAO C/ 5L.-11472 - CERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO POLÍMERO ACRÍLICO, POLÍMERO ACRÍLICO METALIZADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADORES DE FILME, CONSERVANTE, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, PERFUME E VEÍCULO Q.S.P CATEGORIA PRONTO USO; NA COR INCOLOR; ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS;	mitra 5 l	103,8120	15.571,80
31	80,000	GL	CERA LIQUIDA PRETA - GALAO 5 LITRO-1714 - CERA LIQUIDA PRETA - GALACERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO BÁSICA CARNAÚBA, RESINA ACRÍLICA, SOLVENTE, TENSO ATIVOS NÃO IÔNICOS, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTANCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; PRONTO USO; COR PRETA; ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO, CONTENDO 5 LITROS; COM VALIDADE MÁXIMA DE 02 ANOS.O 5 LITRO	mitra 5 l	111,6050	8.928,40
41	300,000	UN	VASSOURA; TIPO CAIPIRA, CEPA EM PALHA, AMARRAÇÃO C/ ARAME - VASSOURA; TIPO CAIPIRA; PROPRIEDADES MÍNIMAS:CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME; CABO DE MADEIRA MEDINDO 120CM;	dsr unidade	36,3000	10.890,00

42	60,000	UN	VASSOURA PARA VASO SANITARIO -14743 - VASSOURA PARA VASO SANITARIO	dsr unidade	5,9000	354,00
43	240,000	UN	VASSOURA DOMESTICA 52 TUFOS-11829 - VASSOURA; DOMESTICO; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO; MEDINDO (4X21,5X10,5)CM; COM 52 TUFOS; CONTENDO 40 CERDAS POR TUFO; COM CERDAS DE POLIPROPILENO (PET); TIPO PLUMADA; CEPA PESANDO 215G; CABO DE MADEIRA REVESTIDA DE POLIPROPILENO,MEDINDO 120CM	dsr unidade	12,8000	3.072,00
48	60,000	UN	RODO C/ BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA 40CM - RODO COM BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA, CABO EM ALUMINIO POLIDO NOS COMRPIMENTOS DE 1,30M A 1,50M, SUPORTE EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DO CABO, REBITES EM ALUMINIO MACIÇO. 40CM	dsr unidade	48,4000	2.904,00
49	60,000	UN	RODO C/ BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA 60CM - RODO COM BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA, CABO EM ALUMINIO POLIDO NOS COMRPIMENTOS DE 1,30M A 1,50M, SUPORTE EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DO CABO, REBITES EM ALUMINIO MACIÇO. 60CM	dsr unidade	58,8000	3.528,00
50	60,000	UN	RODO DE MADEIRA COM ESPUMA - RODO DE MADEIRA COM ESPUMA	dsr unidade	12,7000	762,00
52	40,000	CX	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES 10x25,5CM - PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES ARMAZENADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 10000 FOLHAS DE 10 CM X 25,5 CM CADA	indaial caixa c/ 10.	109,2000	4.368,00
53	32.000,000	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO) - PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	qualite rolo	0,8000	25.600,00
54	200,000	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS-10353 - PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS	mascote pacote	6,2000	1.240,00
55	600,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS - PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	sipel fardo	15,3000	9.180,00

	Total Geral:	198.984,97

Serrana/SP, 08 de Novembro de 2022

Assinatura e Carimbo do Responsável

Maria Aparecida de Souza Ferreira
CPF 252.899 748-57
Secretária Mumcipal da Educação

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 104853/2022	**Data Liquidação:** 14/12/2022	**Vencimento:** 19/12/2022

Dotação:

Ficha:	186	Ensino Fundamental
Órgão:	05.000	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.003	ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.5	Fundamental
Projeto/Atividade:	2013	ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.220.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
Inscr.Est.:
Endereço: AL SAO CAETANO - 2287
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

Telefone: (11) 5068-3554
Banco:
Agência:
Conta:
Tipo da Conta:

Número do empenho: 6188/2022
Valor do empenho: 198.984,97
Total (A): 198.984,97

Liquidações anteriores: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 24.053,86
Saldo (A - B): 174.931,11

Tipo do Empenho: ORDINARIO | **Valor liquidado:** 24.053,86

Nº Docto. Fiscal: 6188
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 13-12-2022

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: 24.053,86

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S)
	Departamento da Fazenda Ordem bancária: 12636 Conta: 7380-6 Banco:	SERRANA,___DE_____DE____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 3865/2022
Sequência de Liquidação: : 1
Processo de Licitação: 161/2021
Data do Processo: 25-11-2021
Pregão Eletrônico
76/2021 - PE

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas: 1 / 1
6188/2022	14/12/2022	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Endereço: Rua AL SAO CAETANO, - CEP: 09560-500
Cidade: São Caetano do Sul - SP **Bairro:** Santa Maria
CNPJ: 30.657.706/0001-91 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 05.003 - ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo: 05.001.00034 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Despesa: 12.361.5.2013 - 3.3.90.30.00.00 (186) - Ensino Fundamental
Compl. 3.3.90.30.22.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Liquidação: pagamento 15122022

Nrº Dcto. Fiscal: 6188
Data Emissão: 13/12/2022

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
30	149.997	GL	CERA LIQUIDA INCOLOR - GALAO C/ 5L.-11472	mitra 5 l	103,81	15.571,50
31	76.003	GL	CERA LIQUIDA PRETA - GALAO 5 LITRO-1714	mitra 5 l	111,60	8.482,36
					Total Geral	**24.053,86**

SERRANA,14 de Dezembro de 2022

adriano netto soares

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/12/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 24.053,86

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/12/22	

NF-e
Nº 000001240
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA -
CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001240 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1230 6577 0600 0191 5500 1000 0012 4011 5127 7465

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135221741392861 13/12/2022 09:13:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	13/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA		14150-000	13/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2674	24.053,86	0,00	24.053,86

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/01/2023	24.053,86									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24.053,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.053,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350722	CERA INCOLOR MITRA 5 LITROS Cod Barras:	34052000	060	5405	GL	150,00	103,81	0,00	15.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350726	CERA PRETA MITRA 5 LITROS Cod Barras:	34052000	060	5405	GL	76,00	111,61	0,00	8.482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Almoxarifado Educação
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 13/12/22 Hs: ___:___
Andresa Paiva
RG. 32.149.591-3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
End.Entrega: o MESMO da NF EMPENHO N 6188/2022 SF 3865/2022 DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C 172866 Base PIS/COFINS Is.: 24053,86 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00	

59-1

GOVERNO

Consulta Relação

G332160909338106043
16/12/2022 09:19:47

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220012636

Ordem bancária

Número OB	73528	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220012640	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	24.053,86	Data débito	15.12.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	7380-6
Remessa	12636	Data remessa	15.12.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	16.12.2022
Data limite liberação	20.12.2022	Data murchação OB	10.12.2023
Destinatário	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	30657706000191

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	562	Conta original	17286
Dependência atual	562	Conta atual	17286
Número transferência	723915	Estado	Processado
Data emissão	16.12.2022	Envio	2022-12-16-07.15.28.722096
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	24.053,86	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 473/2023	**Data Liquidação:** 19/01/2023	**Vencimento:** 25/01/2023

Dotação:

Ficha:	186	Ensino Fundamental
Órgão:	05.000	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.003	ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.5	Fundamental
Projeto/Atividade:	2013	ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.220.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
Inscr.Est.:
Endereço: AL SAO CAETANO - 2287
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

Telefone: (11) 5068-3554
Banco:
Agência:
Conta:
Tipo da Conta:

Número do empenho:	**6188/2022**	Liquidações anteriores:	24.053,86
Valor do empenho:	198.984,97	Valor anulado:	0,00
Total (A):	198.984,97	Total (B):	62.070,59
		Saldo (A - B):	136.914,38

Tipo do Empenho: ORDINARIO | **Valor liquidado:** 38.016,73

Nº Docto. Fiscal: 1268
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 12-01-2023

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Desconto	**Valor**
Total Retenção:	0,00
Valor Liquido:	**38.016,73**

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$: Departamento da Fazenda Ordem bancária: 131 Conta: 7380-6 Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S) SERRANA,___DE_____DE____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Serrana

Administração de Contratos

GSE - 0

Modalidade	Ata/contrato	Processo/Tomada	UG	Empenho nº	Orgão / Setor
CONVITE			0	6188/2022	GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO

Qtd	Unidade	C.Custo	Descrição	Unitário	Total
1,00	Unidade		N.F. 1268	38.016,73	38.016,73
					-
					-
					-
					-
					38.016,73

#NOME?

RETENÇÃO - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	
RETENÇÃO - INSS S/TERCEIROS 11%	
RETENÇÃO - IMPOSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ISSQN	
OUTRAS RETENÇÕES-Especifica	

Emissão	12/01/2023	25/01	-	Parcelas	-	Cobrança	-
Venc.	10/02/2023						

FROST COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI

Endereço					
CNPJ	30.657.706/0001-91	Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
E-Mail		Telefone		Fax	
Contato					

Dados Adicionais

Local de Entrega	
Outros Dados	

441

Assinatura

De acordo com as disposições contratuais :

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/01/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 38.016,73

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/01/23	Andreza Paiva RG. 32.149.591-3

NF-e
Nº 000001268
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA -
CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001268 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0130 6577 0600 0191 5500 1000 0012 6818 7459 3052

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135230061686201 12/01/2023 17:09:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	12/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA	14150-000		12/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2740	38.016,73	0,00	38.016,73

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/02/2023	38.016,73									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38.016,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.016,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18865					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30035	CLORO PURO 5 LTS Cod Barras:	34052000	060	5405	GL	100,00	24,83	0,27	2.482,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350306	DESENGRAXANTE P/ PISO 5 LITROS Cod Barras:	38249941	060	5405	GL	15,00	56,35	0,00	845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350695	INSETICIDA AEROSOL 400ML UFFA Cod Barras:	38085910	060	5405	UN	150,00	10,99	0,00	1.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350718	P. HIGIENICO FS 10 CM X 30 M ROLO Cod Barras:	48181000	060	5405	RL	17.600,00	0,80	0,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10073	P.INTERF 2D 21X22,5 100% C/1000 SIPEL Cod Barras:	48182000	060	5405	FD	600,00	15,30	0,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30134	PASTA PARA BRILHO 500G ALUMIL START * Cod Barras:	34029090	560	5405	UN	204,00	9,39	0,00	1.915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350476	PURIFICADOR AR LAVANDA 360ML SECAR Cod Barras:	33074900	060	5405	UN	300,00	13,29	0,00	3.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200008	SABONETE LIQ 5L ERVA DOCE SOFT PROVENCE Cod Barras:	34013000	060	5405	GL	100,00	26,88	0,00	2.687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200030	SABONETE LIQ ANTI-SEPTICO PROBAC 5L Cod Barras:	34013000	060	5405	GL	20,00	59,50	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

End.Entrega: o MESMO da NF
EMPENHO N 6188/2022 SF N 3865 /2022
DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C 17.286-6
Base PIS/COFINS Is.: 38016,34 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00
Trib Aprox R$ 5.397,34 (14,20%) Federal e R$ 6.562,99 (17,26%) Estadual Fonte: IBPT - 2C01C1

Emp: 6188/22 3865/22 Seq: 1

RESERVADO AO FISCO

Almoxarifado Educação

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.

Data: 17/01/23 Hs: ___:___

Assinatura: Andreza Paiva
RG: 32.149.591-3

ProCAT - Desenvolvido por Prodez (www.prodez.com.br)

GOVERNO

Consulta Relação

G332250819139248068
25/01/2023 09:02:51

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	00202300131

Ordem bancária

Número OB	74077	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB230000132	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	38.016,73	Data débito	24.01.2023
Agência débito	3375-8	Conta corrente	7380-6
Remessa	131	Data remessa	24.01.2023
Situação OB	Liberada	Data estado	25.01.2023
Data limite liberação	29.01.2023	Data murchação OB	19.01.2024
Destinatário	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	30657706000191

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	562	Conta original	17286
Dependência atual	562	Conta atual	17286
Número transferência	149642	Estado	Processado
Data emissão	25.01.2023	Envio	2023-01-25-07.47.48.998469
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	38.016,73	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB597796 LEONARDO CARESSATO CAPITELI

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 1522/2023	**Data Liquidação:** 13/02/2023	**Vencimento:** 20/02/2023

Dotação:

Ficha:	186	Ensino Fundamental
Órgão:	05.000	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.003	ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.5	Fundamental
Projeto/Atividade:	2013	ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.220.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

CPF/CNPJ:	30.657.706/0001-91	Telefone:	(11) 5068-3554
Inscr.Est.:		Banco:	
Endereço:	AL SAO CAETANO - 2287	Agência:	
Cidade:	São Caetano do Sul UF: SP	Conta:	
		Tipo da Conta:	

Número do empenho:	**6188/2022**	Liquidações anteriores:	62.070,59
Valor do empenho:	198.984,97	Valor anulado:	0,00
Total (A):	198.984,97	Total (B):	73.488,19
		Saldo (A - B):	125.496,78

Tipo do Empenho: ORDINARIO	**Valor liquidado:** 11.417,60

Nº Docto. Fiscal: 1309
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 08-02-2023

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: 11.417,60

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$: Departamento da Fazenda Ordem bancária: 311 Conta: 7380-6 Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S) SERRANA.___DE_____DE____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 3865/2022
Sequência de Liquidação: : 3
Processo de Licitação: 161/2021
Data do Processo: 25-11-2021
Pregão Eletrônico
76/2021 - PE

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas: 1 / 1
6188/2022	13/02/2023	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Endereço: Rua AL SAO CAETANO, - CEP: 09560-500
Cidade: São Caetano do Sul - SP **Bairro:** Santa Maria
CNPJ: 30.657.706/0001-91 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 05.003 - ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo: 05.001.00034 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Despesa: 12.361.5.2013 - 3.3.90.30.00.00 (186) - Ensino Fundamental
Compl. 3.3.90.30.22.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Liquidação: pagto dia 20/02/2023

Nr° Dcto. Fiscal: 1309
Data Emissão: 08/02/2023

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
53	14272	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	qualite rolo	0,80	11.417,60
					Total Geral	**11.417,60**

SERRANA,13 de Fevereiro de 2023

MARILIA ZIVIANI

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/02/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 11.417,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001309
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA -
CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001309 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0230 6577 0600 0191 5500 1000 0013 0913 1621 6429

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135230207633563 08/02/2023 17:13:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	08/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA		14150-000	08/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2818	11.417,60	0,00	11.417,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/03/2023	11.417,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.417,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.417,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14272					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350718	P. HIGIENICO FS 10 CM X 30 M ROLO Cod Barras:	48181000	060	5405	RL	14.272,00	0,80	0,00	11.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 09/02/2023 Hs. :
Ass.: Joni Pinheiro Sec
Matr.: nº 103017-4
ent. 1032

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
End.Entrega: o MESMO da NF
EMPENHO N 6188/2022 SF 3865/2022
SECRETARIA DA EDUCACAO
DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C 17.286-6
Base PIS/COFINS Is.: 11417,60 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00
Trib Aprox R$ 1.535,67 (13,45%) Federal e R$ 2.055,17 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT - 2C01C1

Emp: 6188/22
AF: 3865/22
SEQ: 3

RESERVADO AO FISCO

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 1523/2023	**Data Liquidação:** 13/02/2023	**Vencimento:** 20/02/2023

Dotação:

Ficha:	186	Ensino Fundamental
Órgão:	05.000	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.003	ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.5	Fundamental
Projeto/Atividade:	2013	ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.220.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

CPF/CNPJ:	30.657.706/0001-91	Telefone:	(11) 5068-3554
Inscr.Est.:		Banco:	
Endereço:	AL SAO CAETANO - 2287	Agência:	
Cidade:	São Caetano do Sul UF: SP	Conta:	
		Tipo da Conta:	

Número do empenho:	**6188/2022**	Liquidações anteriores:	73.488,19
Valor do empenho:	198.984,97	Valor anulado:	0,00
Total (A):	198.984,97	Total (B):	85.803.14
		Saldo (A - B):	113.181,83

Tipo do Empenho:	**ORDINARIO**	**Valor liquidado:**	**12.314,95**

Nº Docto. Fiscal: 1317
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 09-02-2023

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Desconto	**Valor**
Total Retenção:	0,00
Valor Liquido:	**12.314,95**

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$: Departamento da Fazenda Ordem bancária: 311 Conta: 7380-6 Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S) SERRANA,___DE_____DE_____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176
CEP: 14150-000 - SERRANA - SP
Telefone: (16) 3987-9244

Autorização de Fornecimento: 3865/2022
Sequência de Liquidação: : 4
Processo de Licitação: 161/2021
Data do Processo: 25-11-2021
Pregão Eletrônico
76/2021 - PE

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas:
6188/2022	13/02/2023	1 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Endereço: Rua AL SAO CAETANO, - CEP: 09560-500
Cidade: São Caetano do Sul - SP **Bairro:** Santa Maria
CNPJ: 30.657.706/0001-91 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 05.003 - ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo: 05.001.00034 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Despesa: 12.361.5.2013 - 3.3.90.30.00.00 (186) - Ensino Fundamental
Compl. 3.3.90.30.22.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Liquidação: pagto dia 20/2/2023

Nrº Dcto. Fiscal: 1317
Data Emissão: 09/02/2023

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
11	18	GL	LIMPA ALUMINIO - GALÃO DE 5L.	valencia 5 l	35,27	634,86
12	30	GL	DETERGENTE CONCENTRADO - GL. C/ 5L	start azulim 5	45,91	1.377,33
13	30	GL	DETERGENTE DESENGORDURANTE	start 5 l	45,21	1.356,33
14	18	GL	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO NEUTRO	start 5 l	48,16	866,86
15	30	GL	DESENGORDURANTE CONCENTRADO A BASE DE	start 5 l	104,51	3.135,33
21	120	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	up frasco	3,60	431,64
24	1000	UN	SABAO EM BARRA	conde	2,55	2.547,00
52	18	CX	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES	indaial caixa	109,20	1.965,60
					Total Geral	**12.314,95**

SERRANA,13 de Fevereiro de 2023

MARILIA ZIVIANI

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/02/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 12.314,95

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
10/02/23	Andresa Paiva RG. 32.[illegible].591-3

NF-e
Nº 000001317
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA -
CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001317 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0230 6577 0600 0191 5500 1000 0013 1710 9190 9521

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135230214143218 09/02/2023 16:39:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	09/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA		14150-000	09/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2822	12.314,95	0,00	12.314,95

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/03/2023	12.314,95									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.315,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.314,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1126					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350765	DESENGORDURANTE CONC BASE AMONIACO 5 L START Cod Barras:	34025000	060	5405	GL	30,00	104,51	0,00	3.135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30076	DETERGENTE CONC NEUTRO 5L ARGUS Cod Barras:	34025000	560	5405	GL	18,00	48,16	0,00	866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350763	DETERGENTE DESENGORDURANTE MULT-USO INCOLOR 5L Cod Barras:	34025000	060	5405	GL	30,00	45,21	0,00	1.356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350762	DETERGENTE LIMPADOR CONC ERVA-DOCE 5L AZULIM Cod Barras:	34025000	060	5405	GL	30,00	45,91	0,00	1.377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190053	LIMP MULTIUSO 500ML ZAP * Cod Barras:	27101249	060	5405	UN	120,00	3,60	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190092	LIMPA ALUMINIO 5L VALENCIA Cod Barras:	27101249	060	5405	GL	18,00	35,27	0,00	634,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10034	P.HIG INTERC FS 100%CEL C/10000 INDAIAL Cod Barras:	48181000	060	5405	CX	18,00	109,20	0,00	1.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350746	SABAO PEDRA 200G NEUTRO GLIC ZAVASKI Cod Barras:	34011900	060	5405	UN	1.000,00	2,55	0,00	2.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

End.Entrega: o MESMO da NF
EMPENHO 6188 SF 3865/2022
SECRET ARIA DA EDUCACAO
DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C17.286-6
Base PIS/COFINS Is.: 12315,31 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00
Trib Aprox R$ 728,18 (5,91%) Federal e R$ 812,27 (6,60%) Estadual Fonte: IBPT - 2C01C1

Emp: 6188/22 Af: 3865/22 SEQ: 4

RESERVADO AO FISCO

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.

Data: 10/02/23 Hora:

Assi Andresa Paiva RG. [illegible]

GOVERNO

Consulta Relação

G337230849255039092
23/02/2023 09:18:50

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	00202300311

Ref: 11.417,60 + 12.314,95

Ordem bancária

Número OB	74649	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB230000311	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	23.732,55	Data débito	16.02.2023
Agência débito	3375-8	Conta corrente	7380-6
Remessa	311	Data remessa	16.02.2023
Situação OB	Liberada	Data estado	17.02.2023
Data limite liberação	21.02.2023	Data murchação OB	11.02.2024
Destinatário	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	30657706000191

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	562	Conta original	17286
Dependência atual	562	Conta atual	17286
Número transferência	408033	Estado	Prcd c/ Sucesso
Data emissão	17.02.2023	Envio	2023-02-17-07.26.44.865310
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	23.732,55	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Serviço de Atendimento ao Consumidor

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 2314/2023	**Data Liquidação:** 07/03/2023	**Vencimento:** 09/03/2023

Dotação:

Ficha:	186	Ensino Fundamental
Órgão:	05.000	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.003	ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.5	Fundamental
Projeto/Atividade:	2013	ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.220.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
Inscr.Est.:
Endereço: AL SAO CAETANO - 2287
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

Telefone: (11) 5068-3554
Banco:
Agência:
Conta:
Tipo da Conta:

Número do empenho:	**6188/2022**	Liquidações anteriores:	85.803,14
Valor do empenho:	198.984,97	Valor anulado:	0,00
Total (A):	153.809,28	Total (B):	153.809,28
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO	**Valor liquidado:** 68.006,14

Nº Docto. Fiscal: 1327
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 24-02-2023

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: 68.006,14

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$: Departamento da Fazenda	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S)
	Ordem bancária: 454 Conta: 7380-6 Banco:	SERRANA,___DE_____DE_____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 3865/2022
Sequência de Liquidação: : 5
Processo de Licitação: 161/2021
Data do Processo: 25-11-2021
Pregão Eletrônico
76/2021 - PE

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas: 1 / 2
6188/2022	07/03/2023	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Endereço: Rua AL SAO CAETANO, - CEP: 09560-500
Cidade: São Caetano do Sul - SP **Bairro:** Santa Maria
CNPJ: 30.657.706/0001-91 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 05.003 - ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo: 05.001.00034 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Despesa: 12.361.5.2013 - 3.3.90.30.00.00 (186) - Ensino Fundamental
Compl. 3.3.90.30.22.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Liquidação: pagamento 08032023

Nr° Dcto. Fiscal: 1327
Data Emissão: 24/02/2023

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1500	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml-	agifacil 1 litro	7,09	10.641,00
3	1200	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM PARA LIMPEZA	ricie 1 litro	9,74	11.689,20
4	720	GL	AMACIANTE DE ROUPAS - GALAO C/ 2000ml-11333	ar&cor 2l	11,79	8.488,80
6	300	FR	DESINFETANTE 2 LITROS	valencia 2l	10,59	3.177,30
8	3000	FR	DETERGENTE LIQUIDO	azulim frasco	2,92	8.751,00
9	60	GL	DETERGENTE REMOVEDOR	start 5 l	41,81	2.508,84
41	300	UN	VASSOURA; TIPO CAIPIRA, CEPA EM PALHA,	dsr unidade	36,30	10.890,00
42	60	UN	VASSOURA PARA VASO SANITARIO -14743	dsr unidade	5,90	354,00
43	240	UN	VASSOURA DOMESTICA 52 TUFOS-11829	dsr unidade	12,80	3.072,00
48	60	UN	RODO C/ BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA	dsr unidade	48,40	2.904,00
49	60	UN	RODO C/ BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA	dsr unidade	58,80	3.528,00
50	60	UN	RODO DE MADEIRA COM ESPUMA	dsr unidade	12,70	762,00
54	200	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS-10353	mascote	6,20	1.240,00

Total Geral **68.006,14**

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/02/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 68.006,14		NF-e Nº 000001327 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 24/02/23	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Andreia Paiva RG: 32.149.591-3	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA - CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP TEL: (11)4318-9983	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001327** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0230 6577 0600 0191 5500 1000 0013 2717 5080 1105 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135230288237907 24/02/2023 10:16:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	24/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA		14150-000	24/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2879	68.006,14	0,00	68.006,14

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/03/2023	68.006,14									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68.005,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.006,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7760					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350716	AGUA SANITARIA 1L Cod Barras:	28289011	060	5405	L	1.500,00	7,09	0,00	10.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30211	ALCOOL LIQUIDO 70% 1 LITRO * Cod Barras:	38089429	060	5405	UN	1.200,00	9,74	0,00	11.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350747	AMACIANTE DE ROUPAS AZUL 2L Cod Barras:	38099190	060	5405	FR	720,00	11,79	0,00	8.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30348	DESINFENTANTE 2 LITROS Cod Barras:	38089419	060	5405	UN	300,00	10,59	0,00	3.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30083	DETERGENTE NEUTRO 500ML Cod Barras:	34025000	060	5405	UN	3.000,00	2,92	0,00	8.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350766	DETERGENTE REMOVEDOR MAGICO 5 LITROS Cod Barras:	34029031	060	5405	GL	60,00	41,81	0,00	2.508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10043	P.TOALHA DE COZINHA 20X22CM C/2 NATUREZA Cod Barras:	48183000	060	5405	PC	200,00	6,20	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350768	RODO C/ BASE DE ALUMINIO 40CM C/ CABO Cod Barras:	96039000	060	5405	UN	60,00	48,40	0,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
End.Entrega: o MESMO da NF Base PIS/COFINS Is.: 68005,84 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 Trib Aprox R$ 6.337,47 (9,32%) Federal e R$ 8.133,61 (11,96%) Estadual Fonte: IBPT - 2C01C1	

Almoxarifado Educação
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 24/02/23 Hs: :
Assi: Andreia Paiva
RG: 32.149.591-3

Emp. 6183
AF 3865

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA -
CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001327 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0230 6577 0600 0191 5500 1000 0013 2717 5080 1105

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135230288237907 24/02/2023 10:16:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350769	RODO C/ BASE DE ALUMINIO 60CM C/ CABO Cod Barras:	9603900(	060	5405	UN	60,00	58,80	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350634	RODO DE ESPUMA P/APLICAR CERA 30 CM C/CABO Cod Barras:	9603100(	060	5405	UN	60,00	12,70	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180009	VAS. CAIPIRA PALHA C/ CABO PLAST Cod Barras:	9603100(	060	5405	UN	300,00	36,30	0,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350767	VASSOURA DE NYLON P/ WC CABO DE MADEIRA Cod Barras:	9603100(	060	5405	UN	60,00	5,90	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350732	VASSOURA DOMESTICA 52 TUFOS Cod Barras:	9603100(	060	5405	UN	240,00	12,80	0,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Almoxarifado Educação
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 24/02/23 Hs: ___:___
Ass: Andresa Paiva
RG. 32.149.591-3

GOVERNO

Consulta Relação

G337101006578851015
10/03/2023 10:12:32

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	00202300454

Ordem bancária

Número OB	75104	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB230000454	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	68.006,14	Data débito	09.03.2023
Agência débito	3375-8	Conta corrente	7380-6
Remessa	454	Data remessa	09.03.2023
Situação OB	Liberada	Data estado	10.03.2023
Data limite liberação	14.03.2023	Data murchação OB	03.03.2024
Destinatário	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	30657706000191

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	562	Conta original	17286
Dependência atual	562	Conta atual	17286
Número transferência	605096	Estado	Processado
Data emissão	10.03.2023	Envio	2023-03-10-07.25.37.622235
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	68.006,14	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 2618/2023	**Data Liquidação:** 16/03/2023	**Vencimento:** 21/03/2023

Dotação:

Ficha:	186	Ensino Fundamental
Órgão:	05.000	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.003	ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional:	12.361.5	Fundamental
Projeto/Atividade:	2013	ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.220.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

CPF/CNPJ:	30.657.706/0001-91	Telefone:	(11) 5068-3554
Inscr.Est.:		Banco:	
Endereço:	AL SAO CAETANO - 2287	Agência:	
Cidade:	São Caetano do Sul UF: SP	Conta:	
		Tipo da Conta:	

Número do empenho:	**6188/2022**	Liquidações anteriores:	153.809,28
Valor do empenho:	198.984,97	Valor anulado:	0,00
Total (A):	176.683,38	Total (B):	176.683,38
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho:	**ORDINARIO**	**Valor liquidado:**	**22.874,10**

Nº Docto. Fiscal: 1320
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 16-02-2023

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Desconto Valor

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: 22.874,10

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S)
	Departamento da Fazenda Ordem bancária: 526 Conta: 7380-6. Banco:	SERRANA,___DE_____DE____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 3865/2022
Sequência de Liquidação: : 6
Processo de Licitação: 161/2021
Data do Processo: 25-11-2021
Pregão Eletrônico
76/2021 - PE

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas: 1 / 1
6188/2022	09/03/2023	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Endereço: Rua AL SAO CAETANO, - CEP: 09560-500
Cidade: São Caetano do Sul - SP **Bairro:** Santa Maria
CNPJ: 30.657.706/0001-91 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 05.003 - ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo: 05.001.00034 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Despesa: 12.361.5.2013 - 3.3.90.30.00.00 (186) - Ensino Fundamental
Compl. 3.3.90.30.22.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Liquidação: pagamento 10032023

Nrº Dcto. Fiscal: 1320
Data Emissão: 16/02/2023

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
25	1900	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	assim caixa	12,04	22.874,10
					Total Geral	**22.874,10**

SERRANA,09 de Março de 2023

adriano netto soares

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/02/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 22.874,10		NF-e **Nº 000001320** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA - CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP TEL: (11)4318-9983	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001320** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0230 6577 0600 0191 5500 1000 0013 2012 2859 7258 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135230253075157 16/02/2023 16:44:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	16/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA		14150-000	16/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2854	22.874,10	0,00	22.874,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/03/2023	22.874,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.874,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.874,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30300	SABAO EM PO 1KG ASSIM Cod Barras:	27101249	000	5405	UN	1.900,00	12,04	0,00	22.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 17/02/23 Hs.
Ass.: Killer Donizete Nascimento
Matr.: nº 100983-41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
End.Entrega: o MESMO da NF EMPENHO N 6188/2022 SF3865/2022 SECRETARIA DA EDUCACAO DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C 17.286-6 Base PIS/COFINS Is.: 22874,10 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 59-6	

GOVERNO

Consulta Relação

G336220850238581075
22/03/2023 09:13:33

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	00202300526

Ordem bancária

Número OB	75438	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB230000526	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	22.874,10	Data débito	21.03.2023
Agência débito	3375-8	Conta corrente	7380-6
Remessa	526	Data remessa	21.03.2023
Situação OB	Liberada	Data estado	22.03.2023
Data limite liberação	26.03.2023	Data murchação OB	15.03.2024
Destinatário	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	30657706000191

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	562	Conta original	17286
Dependência atual	562	Conta atual	17286
Número transferência	790518	Estado	Processado
Data emissão	22.03.2023	Envio	2023-03-22-07.21.08.228644
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	22.874,10	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB597796 LEONARDO CARESSATO CAPITELI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 6917

Un.Orc.: 08.000 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA — EMP.: 6917/2022

Un.Exec.: 08.004 DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO — ORDINARIO

Recurso: GERAL — Data: 08/12/2022

Valor: R$ 3.586,60

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
09/02/23	B3	235	ICMS	3341,92
17/03/23	Anulado *			244,68

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Estado de São Paulo

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176,Jardim Bela Vista, Serrana , SP, CEP: 14150-000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 6917/2022	**TIPO : ORDINARIO**	**Valor do Empenho: 3.586,60**

CREDOR: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço:	AL SAO CAETANO - 2287	Cidade:	São Caetano do Sul	UF:	SP
CPF/CNPJ:	30.657.706/0001-91	Inscr.Est..:			
Banco:	341 - Itaú Unibanco S.A.	Agência:	562- - ITAU	Telefone:	(11) 5068-3554
Tipo da Conta:	Corrente	Conta:	17286-6		

DOTAÇÃO:

Despesa:	318	Limpeza e Conservação Urbana
Órgão:	08.000	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.004	DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Funcional:	15.451.12	Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2018	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL
Tipo Despesa:		

Modal. litação:	**Contrato:**	**Número SF:**	**Data:**
Pregão eletrônico		4226/2022	**08/12/2022**

Saldo Atualizado da Despesa(A):	**306.000,00**	**Total Empenhado (B):**	**170.145,42**	**Total (A - B):**	**135.854,58**

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

1	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml-	20	7,0940	141,88
5	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L-13084	10	24,8290	248,29
6	DESINFETANTE 2 LITROS	20	10,5910	211,82
7	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	20	13,2880	265,76
8	DETERGENTE LIQUIDO	20	2,9170	58,34
17	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	10	10,9900	109,90
23	PEDRA SANITARIA-14490	10	2,5470	25,47
33	CERA LIQUIDA VERMELHA GALAO 5 LITRO-1713	3	114,8195	344,46
44	VASSOURA 20 CM 76TUFOS	80	14,2000	1.136,00
45	VASSOURAO PARA LAVAR VEICULOS 2MT CABO 2 LADOS	6	40,7800	244,68
53	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	1000	0,8000	800,00

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Estado de São Paulo

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176,Jardim Bela Vista, Serrana , SP, CEP: 14150-000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 6917/2022	**TIPO : ORDINARIO**	**Valor do Empenho: 3.586,60**

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$: Departamento da Fazenda Ordem bancária: Conta: Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS SERRANA,___DE_____DE_____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

__/__/_____

Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 - JD BELA VISTA - Serrana - SP
CEP: 14150-000 CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244
E-mail: licitacao@serrana.sp.gov.br Site: www.serrana.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4226/2022

Processo Administrativo:	**161/2021**
Contrato:	**88/2022**
Sequencial do Contrato:	**6347**
Aditivo:	**N/A**
Data da Contratação:	**13/05/2022**
Data da Solicitação:	**08/12/2022**
Data de Homologação:	**13/05/2022**

Fornecedor: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI** **Telefone(s):** 1150683554
CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
Endereço: AL SAO CAETANO, , Santa Maria - 09560-500, SÃO CAETANO DO SUL - SP
E-mail: felipe@smconsul.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0300301546 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: IMEDIATA
Local de Entrega: CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO
Objeto da Contratação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Empenho:
Despesas:

318 - 08.004.15.451.0012.2018.3.3.90.30.00 - Limpeza e Conservação Urbana
Desdobramento : 3.3.90.30.22.00.00.00
Recurso : 01.110.0000.0000 - GERAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	20,000	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml- - AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml	agifacil 1 litro	7,0940	141,88
5	10,000	GL	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L-13084 - CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L	valencia 5 l	24,8290	248,29
6	20,000	FR	DESINFETANTE 2 LITROS - DESINFETANTE 2 LITROS	valencia 2l	10,5910	211,82
7	20,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL - DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	secar frasco	13,2880	265,76
8	20,000	FR	DETERGENTE LIQUIDO - DETERGENTE LIQUIDO	azulim frasco	2,9170	58,34
17	10,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL - INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	uffa frasco	10,9900	109,90
23	10,000	UN	PEDRA SANITARIA-14490 - PEDRA SANITARIA	mil aromas unidade p	2,5470	25,47
33	3,000	GL	CERA LIQUIDA VERMELHA GALAO 5 LITRO-1713 - CERA LIQUIDA PARA PISO;AUTO BRILHO, ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO POLIMERO ACRÍLICO, J POLÍMERO ACRÍLICO METALIZADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADORES DE FILME, CONSERVANTE, SOLVENTE,	mitra 5 l	114,8195	344,46

44	80,000	UN	ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, PERFUME E VEICULO Q.S.P CATEGORIA PRONTO USO; NA COR VERMELHA; ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS; VASSOURA 20 CM 76TUFOS - VASSOURA 20 CM 76TUFOS	dsr unidade	14,2000	1.136,00
45	6,000	UN	VASSOURAO PARA LAVAR VEICULOS 2MT CABO 2 LADOS - VASSOURAO PARA LAVAR VEICULOS 2MT CABO 2 LADOS	dsr unidade	40,7800	244,68
53	1.000,000	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO) - PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	qualite rolo	0,8000	800,00

	Total Geral:	3.586,60

Serrana/SP, 08 de Dezembro de 2022

Assinatura e Carimbo do Responsável

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 298/2023	**Data Liquidação:** 16/01/2023	**Vencimento:** 12/02/2023

Dotação:

Ficha:	318	Limpeza e Conservação Urbana
Órgão:	08.000	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.004	DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Funcional:	15.451.12	Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2018	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Credor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

CPF/CNPJ:	30.657.706/0001-91	Telefone:	(11) 5068-3554
Inscr.Est.:		Banco:	
Endereço:	AL SAO CAETANO - 2287	Agência:	
Cidade:	São Caetano do Sul UF: SP	Conta:	
		Tipo da Conta:	

Número do empenho:	**6917/2022**	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.586,60	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.586,60	Total (B):	3.341,92
		Saldo (A - B):	244,68

Tipo do Empenho: ORDINARIO	**Valor liquidado:** 3.341,92

Nº Docto. Fiscal: 1267
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 12-01-2023

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Desconto	**Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: 3.341,92

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$: Departamento da Fazenda	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S)
	Ordem bancária: 235	SERRANA,___DE_____DE____
	Conta:	
	Banco:	
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 4226/2022
Sequência de Liquidação: : 1
Processo de Licitação: 161/2021
Data do Processo: 25-11-2021
Pregão Eletrônico
76/2021 - PE

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas: 1 / 1
6917/2022	16/01/2023	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Endereço: Rua AL SAO CAETANO, - CEP: 09560-500
Cidade: São Caetano do Sul - SP **Bairro:** Santa Maria
CNPJ: 30.657.706/0001-91 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 08.004 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Centro de Custo: 03.003.01546 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA
Despesa: 15.451.12.2018 - 3.3.90.30.00.00 (318) - Limpeza e Conservação Urbana
Compl. 3.3.90.30.22.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Liquidação: pagamento 12022023

Nrº Dcto. Fiscal: 1267
Data Emissão: 12/01/2023

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	20	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml-	agifacil 1 litro	7,09	141,88
5	10	GL	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L-13084	valencia 5 l	24,83	248,29
6	20	FR	DESINFETANTE 2 LITROS	valencia 2l	10,59	211,82
7	20	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	secar frasco	13,29	265,76
8	20	FR	DETERGENTE LIQUIDO	azulim frasco	2,92	58,34
17	10	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	uffa frasco	10,99	109,90
23	10	UN	PEDRA SANITARIA-14490	mil aromas	2,55	25,47
33	3	GL	CERA LIQUIDA VERMELHA GALAO 5 LITRO-1713	mitra 5 l	114,82	344,46
44	80	UN	VASSOURA 20 CM 76TUFOS	dsr unidade	14,20	1.136,00
53	1000	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	qualite rolo	0,80	800,00

Total Geral **3.341,92**

SERRANA,16 de Janeiro de 2023

adriano netto soares

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/01/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 3.341,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001267
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA -
CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL.: (11)4318-9983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001267 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0130 6577 0600 0191 5500 1000 0012 6715 3232 6142

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135230061582239 12/01/2023 16:53:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	12/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA		14150-000	12/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2739	3.341,92	0,00	3.341,92

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/02/2023	3.341,92									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1170					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350716	AGUA SANITARIA 1L Cod Barras:	28289011	060	5405	GL	20,00	7,09	0,02	141,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350723	CERA VERMELHA MITRA 5 LITROS Cod Barras:	34052000	060	5405	GL	3,00	114,82	0,00	344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30035	CLORO PURO 5 LTS Cod Barras:	34052000	060	5405	GL	10,00	24,83	0,00	248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30348	DESINFENTANTE 2 LITROS Cod Barras:	38089419	060	5405	UN	20,00	10,59	0,00	211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30083	DETERGENTE NEUTRO 500ML Cod Barras:	34025000	060	5405	UN	20,00	2,92	0,00	58,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350695	INSETICIDA AEROSOL 400ML UFFA Cod Barras:	38085910	060	5405	UN	10,00	10,99	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350718	P. HIGIENICO FS 10 CM X 30 M ROLO Cod Barras:	48181000	060	5405	RL	1.000,00	0,80	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350540	PEDRA SANITARIA 25GRS MIL AROMAS Cod Barras:	38089419	060	5405	UN	10,00	2,55	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350476	PURIFICADOR AR LAVANDA 360ML SECAR Cod Barras:	33074900	060	5405	UN	20,00	13,29	0,00	265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350717	VASSOURA 20 CM 76 TUFOS Cod Barras:	96031000	060	5405	UN	80,00	14,20	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

End.Entrega: o MESMO da NF
EMPENHO N 6917 /2022 SF N 4226/2022
DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C 17.286-6
Base PIS/COFINS Is.: 3341,90 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00
Trib Aprox R$ 382,45 (11,44%) Federal e R$ 509,52 (15,25%) Estadual Fonte: IBPT - 25C0B7

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 13/01/23 -Hs. :
Assinatura: Kelly Donizeti Moreno
Matrícula: 100983-41

RESERVADO AO FISCO

59-1

GOVERNO

Consulta Relação

G336100822167230016
10/02/2023 08:28:51

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	00202300235

Ordem bancária

Número OB	74349	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB230000239	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	3.341,92	Data débito	09.02.2023
Agência débito	3375-8	Conta corrente	130055-5
Remessa	235	Data remessa	09.02.2023
Situação OB	Liberada	Data estado	10.02.2023
Data limite liberação	14.02.2023	Data murchação OB	04.02.2024
Destinatário	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	30657706000191

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	562	Conta original	17286
Dependência atual	562	Conta atual	17286
Número transferência	302896	Estado	Processado
Data emissão	10.02.2023	Envio	2023-02-10-07.26.06.844584
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	3.341,92	Valor tarifa	0,00

Transacão efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 6918

Un.Orc.: 08.000 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA — EMP.: 6918/2022

Un.Exec.: 08.004 DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO — ORDINARIO

Recurso: GERAL — Data: 08/12/2022

Valor: R$ 37,92

CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
17/01/23	B3	73	Ims	37,92

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Estado de São Paulo

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176,Jardim Bela Vista, Serrana , SP, CEP: 14150-000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 6918/2022	**TIPO : ORDINARIO**	**Valor do Empenho: 37,92**

CREDOR: **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME**

Endereço:	Rua Paulo Marques da Silva - 808	Cidade:	Ribeirão Preto		UF: SP
CPF/CNPJ:	17.357.402/0001-40	Inscr.Est..:			
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Agência:	4015-0 - Agencia a	Telefone:	(16) 99102-7169
Tipo da Conta:	Corrente	Conta:	21909-6		

DOTAÇÃO:

Despesa:	318	Limpeza e Conservação Urbana
Órgão:	08.000	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.004	DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Funcional:	15.451.12	Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2018	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL
Tipo Despesa:		

Modal. litação:	**Contrato:**	**Número SF:**	**Data:**
Pregão eletrônico		4225/2022	**08/12/2022**

Saldo Atualizado da Despesa(A):	**306.000,00**	**Total Empenhado (B):**	**170.183,34**	**Total (A - B):**	**135.816,66**

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

79	PANO DE PRATO-11814	10	3,7920	37,92

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS
	Departamento da Fazenda Ordem bancária: _____ Conta: _____ Banco: _____	SERRANA,___DE_____DE_____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

__/__/_____

_____

Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 - JD BELA VISTA - Serrana - SP
CEP: 14150-000 CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244
E-mail: licitacao@serrana.sp.gov.br Site: www.serrana.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4225/2022

Processo Administrativo:	**161/2021**
Contrato:	**Sem termo**
Sequencial do Contrato:	**5524**
Aditivo:	**N/A**
Data da Contratação:	**13/05/2022**
Data da Solicitação:	**08/12/2022**
Data de Homologação:	**13/05/2022**

Fornecedor: **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME** **Telefone(s):** 1636293942
CPF/CNPJ: 17.357.402/0001-40
Endereço: PAULO MARQUES DA SILVA, , JD FLORESTAM FERNAND - 14079-324, RIBEIRÃO PRETO - SP
E-mail: contratalicitacoes@terra.com.br

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0800201811 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Condição de Pagamento: Conforme edital
Prazo de Entrega: IMEDIATA
Local de Entrega: CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO
Objeto da Contratação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Empenho:
Despesas:

318 - 08.004.15.451.0012.2018.3.3.90.30.00 - Limpeza e Conservação Urbana
Desdobramento : 3.3.90.30.00.00.00.00
Recurso : 01.110.0000.0000 - GERAL

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
79	10,000	UN	PANO DE PRATO-11814 - PANO DE PRATO	MERCATEX RAINHA MERC	3,7920	37,92

	Total Geral:	37,92

Serrana/SP, 08 de Dezembro de 2022

Assinatura e Carimbo do Responsável

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 274/2023	**Data Liquidação:** 13/01/2023	**Vencimento:** 19/01/2023

Dotação:

Ficha:	318	Limpeza e Conservação Urbana
Órgão:	08.000	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.004	DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Funcional:	15.451.12	Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2018	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Credor: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME

CPF/CNPJ:	17.357.402/0001-40	Telefone:	(16) 99102-7169
Inscr.Est.:		Banco:	
Endereço:	Rua Paulo Marques da Silva - 808	Agência:	
Cidade:	Ribeirão Preto UF: SP	Conta:	
		Tipo da Conta:	

Número do empenho:	**6918/2022**	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	37,92	Valor anulado:	0,00
Total (A):	37,92	Total (B):	37,92
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho:	**ORDINARIO**	**Valor liquidado:**	**37,92**

Nº Docto. Fiscal: 26137
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 19-12-2022

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: 37,92

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$: Departamento da Fazenda Ordem bancária: 73 Conta: Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S) SERRANA,___DE_____DE____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 4225/2022

Sequência de Liquidação: : 1

Processo de Licitação: 161/2021

Data do Processo: 25-11-2021

Pregão Eletrônico

76/2021 - PE

Empenho: 6918/2022 **Data da Liquidação:** 13/01/2023 Folhas: 1 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
Endereço: Rua PAULO MARQUES DA SILVA, - CEP: 14079-324
Cidade: Ribeirão Preto - SP **Bairro:** JD FLORESTAM FERNAND
CNPJ: 17.357.402/0001-40 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 08.004 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Centro de Custo: 08.002.01811 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Despesa: 15.451.12.2018 - 3.3.90.30.00.00 (318) - Limpeza e Conservação Urbana
Compl. 3.3.90.30.00.00 - Material De Consumo

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Liquidação: pagamento 19012023

Nrº Dcto. Fiscal: 26137
Data Emissão: 19/12/2022

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
79	10	UN	PANO DE PRATO-11814	MERCATEX	3,79	37,92

Total Geral **37,92**

SERRANA,13 de Janeiro de 2023

adriano netto soares

RECEBEMOS DE CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.026.137 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP

R.DR.JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685 - - JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14098000 - Fone/Fax: 1636293942

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.026.137
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 1217 3574 0200 0140 5500 1000 0261 3715 0812 2300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135221780144375 - 19/12/2022 15:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
797018810110		17.357.402/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	19/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA SAÍDA**
R.DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,176, . -	CENTRO	14150-000		19/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SERRANA	1639879244	SP	663080771111	15:00

FATURA

/ Num.: 026137 / V. Orig.: 37,92 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 37,92

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
37,92	6,82	0,00	0,00	37,92

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	37,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES			0,000	0,000

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
02204	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	10,0000	3,7920	37,92	37,92	6,82		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NE.6918/22 PR.76/21 SF.4225/22 SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA ENTRAGA: ALMOX.MUNICIPAL - R.JOSE BENEDITO DE MATOS, N.180

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 26/12/22 Hs:
Ass.: Kelley Domingos Ramos
Matr.: nº 100983-41

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 18/01/2023, Valor: 37,92 VENCIMENTO: A 18/01/23 37.92 Emp: 6918/22 AF: 4225/22 SEQ: 1	

GOVERNO

Consulta Relação

G333180909282815011
18/01/2023 09:14:23

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	00020230073

Ordem bancária

Número OB	73883	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB230000077	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	37,92	Data débito	17.01.2023
Agência débito	3375-8	Conta corrente	130055-5
Remessa	73	Data remessa	17.01.2023
Situação OB	Liberada	Data estado	18.01.2023
Data limite liberação	22.01.2023	Data murchação OB	12.01.2024
Destinatário	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA M	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	17357402000140

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	4015	Conta original	21909
Dependência atual	3235	Conta atual	221909

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 - CEP 14150-000 - Serrana - SP
www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 - 3987.9244

Serrana, 05 de junho de 2023.

Ofício FAZ 034/2023

Ref.: REQUERIMENTO nº 106/2023

Tendo em vista a solicitação efetuada através do requerimento acima mencionado;

Encaminhamos os documentos requisitados.

Atenciosamente,

MELISSA CAVALHERI :27909597819

Assinado de forma digital por MELISSA CAVALHERI:27909597819
Dados: 2023.06.05 09:35:26 -03'00'

Melissa Cavalheri

Diretora do Depto da Fazenda

À

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

SERRANA-SP

Câmara Municipal de Serrana
Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas
Serrana/SP - CEP 14.150-000
(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268
https://www.serrana.sp.leg.br - camara@serrana.sp.leg.br

REQUERIMENTO nº 106 /2023

EMENTA: SOLICITO AO EXECUTIVO MUNICIPAL CÓPIAS DE TODAS AS NOTAS FISCAIS E EMPENHOS REFERENTE AO ANO DE 2022 ATÉ A PRESENTE DATA, DAS EMPRESAS VENCEDORAS DO CERTAME LICITATÓRIO (FROST/RICARDO ITAPIRA E CONTRATA)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA –SP

Apresento a V.Exa., nos termos do art. 130, inciso X, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Serrana, o presente REQUERIMENTO, sujeito a liberação do plenário, a fim de solicitar Ao Executivo Municipal, informações descritas em Ementa.

Justificativa

O referido pedido se faz necessário, para que possamos cumprir nossas funções fiscalizatórias das contas do município dentre outros esclarecimentos que teremos com as solicitações em pauta.

Sala das Sessões, 04 de Abril de 2023

ANDRÉIA DE SANT'ANNA PONCIANO PRATES
Vereadora da Câmara Municipal de Serrana

DESPACHO

APROVADO.
Encaminhe-se a quem de direito.
Serrana, 04 ABR 2023.

Paulo Roberto Cassiolato Filho
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

2757

Un.Orc...: 8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA **EMP.: 2757**
Un.Exec.: 2 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO U Ordinario

Recurso: TESOURO - GERAL 20/05/2022

Valor: 114,77

Credor: 11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA

A

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
14/06/22	BB	1135	ICMS	114,77

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

EMPENHO: 2757/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira — UF: SP
CNPJ: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 171-6 — Fone: 1938432221
Conta Corrente: 712-9 — Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000339	
Órgão:	08	- SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.02	- DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Funcional:	15.451.0012	- Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2.017	- Planejamento Urbano
Elemento:	3.3.90.30.21.00.00.00	- Material De Copa E Cozinha
Fonte de Recurso:	1110 - TESOURO - GERAL	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-1480/2022	**20/05/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
500.000,00	500.000,00	272.780,13	114,77	0,00	272.894,90	227.105,10

ESPECIFICAÇÃO:

PREGÃO 76/2021 - PROCESSO 161/2021
SOLICITAÇÃO 910/2022 - BLOQUEIO 1775
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

(Licitação Nº : 76/2021-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
75	GARRAFA TERMICA 1800ml Marca: INVICTA INVICTA	UN	2,00	57,39	114,77

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1480/2022 2757

Processo Administrativo:	**161/2021**
Processo Nr.:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data da Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**3**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 76/2021 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor:	**RICARDO GONCALVES ITAPIRA**		Código: 11247	Telefone:	1938432221
Endereço:	ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN			Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade:	Itapira - SP - CEP: 13970-970			Agência:	171-6 - BANCO DO BRASIL
CNPJ:	02.573.131/0001-93	Inscrição Estadual:		Conta Corrente:	712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	02 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	TESOURO - GERAL
Dotações Utilizadas:	2.017.3.3.90.30.00.00.00.00 (339) - Planejamento Urbano
Compl. Elemento:	3.3.90.30.21.00.00.00 - Material De Copa E Cozinha
Condições de Pagto:	ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA PRODUTO
Prazo Entrega/Exec.:	
Local de Entrega:	CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO - -
Objeto da Compra:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações:	PREGÃO 76/2021 - PROCESSO 161/2021 SOLICITAÇÃO 910/2022 - BLOQUEIO 1775 LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
75	2,000	UN	GARRAFA TERMICA 1800ml-738	INVICTA INVIC	57,386	114,77

	Total Geral:	114,77
	Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R$)	**Total Liquido:**	114,77

Hugly C. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Serrana, 20 de Maio de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone/Fax: 1639879244 / 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Solicitação Nr.: 910/2022
Data: 19/05/2022
Nr. por Centro de Custo: 1

Folha: 1/1

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	1811 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	**Nº / Ano do Processo:**	161 / 2021
Órgão:	8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	**Nº / Ano da Licitação:**	76 / 2021
Unidade:	2 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO	**Nº da Ata do Reg. de Preço:**	
Nome do Solicitante:	SAMUEL FRANCISCO		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTRAL -		
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Destinação:	GARRAFA PARA COPA - INFRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 078 / 2022. REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 076 / 2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 161 / 2021. EDITAL Nº 089 / 2021. DOTAÇÃO: 339		

5009 1775

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
75	2	UN	GARRAFA TERMICA 1800ml-738	57,3860	114,77
				Preço Total:	114,77

Paloma Hayashi de Lima
RG 26.677.714-4
CPF 216.555.048-35
Matrícula 100017

Solicitante: SAMUEL FRANCISCO:.....

Serrana, 19 de Maio de 2022.

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Nota de Liquidação

Liquidação: 5179/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000339	
Órgão:	08	- SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.02	- DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Funcional:	15.451.0012	- Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2.017	- Planejamento Urbano
Elemento:	3.3.90.30.21.00.00.00.1110	- Material De Copa E Cozinha
Fonte de Recurso:	1110	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira

C.N.P.J.: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.: — UF: SP

Número do empenho :	2757/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	114,77	Valor da liquidação:	114,77
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	114,77	Total (B):	114,77
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 06/06/2022 | Data de Vencimento: 15/06/2022

Especificação:

PREGÃO 76/2021 - PROCESSO 161/2021
SOLICITAÇÃO 910/2022 - BLOQUEIO 1775
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

(Licitação Nº : 76/2021-PE)
NF 54035.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**114,77**	**Total Líquido**	**114,77**

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 1135
Conta: ICMS
Banco:

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

5179

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 01-1480/2022

Processo de Licitação:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data de Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adj:	**3**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**
Nº Contrato:	
Data do Contrato:	
Sequência do Contrato:	
Vencimento do Contrato:	

PE
76/2021 - PE

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	
2757/2022	54035	06/06/2022	06/06/2022	14/06/2022	**Folhas: 01/01**

Fornecedor:	**RICARDO GONCALVES ITAPIRA**			Cadastro:	011247
Endereço:	ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN			Bairro:	DOS PIRES
Cidade:	Itapira - SP			Telefone:	1938432221
CNPJ:	02.573.131/0001-93	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Banco :	BANCO DO BRASIL S.A.		Agência:	171-6	Conta: 712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão:	08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	02 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Centro de Custos:	
Dotação Utilizada:	2.017.3.3.90.30.00.00 (339)
Comp. Elemento:	3.3.90.30.21.00.00.00
Objeto da Compra:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações:	PROCESSO 161/2021 PREGÃO 076/2021. EDITAL 089/2021

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
75	2,000	UN	GARRAFA TERMICA 1800ML	INVICTA INVICTA	57,386	114,77

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	114,77
		0,00
	Total Líquido:	114,77

SERRANA, 10 de Junho de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

GOVERNO

Consulta Relação

G337150818118899023
15/06/2022 08:25:25

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220001135

Ordem bancária

Número OB	68153	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220007257	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	114,77	Data débito	14.06.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	130055-5
Remessa	554	Data remessa	14.06.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	15.06.2022
Data limite liberação	19.06.2022	Data murchação OB	09.06.2023
Destinatário	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	2573131000193

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	171	Conta original	712
Dependência atual	171	Conta atual	712

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

2759

Un.Orc...: 7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL **EMP.: 2759**
Un.Exec.: 3 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC ESTA Ordinario
Recurso: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/Entidades/I 20/05/2022
Valor: 385,86
Credor: 11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA

A

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
14/06/22	BB	1142	25.169-0	385,86

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 2759/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira — UF: SP
CNPJ: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 171-6 — Fone: 1938432221
Conta Corrente: 712-9 — Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000305	
Órgão:	07	- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.03	- DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Funcional:	08.244.0015	- Assistência Social a população vuneravel, situação
Projeto/Atividade:	2.035	- Assistência Social Básica
Elemento:	3.3.90.30.21.00.00.00	- Material De Copa E Cozinha
Fonte de Recurso:	2500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/Entidades/Fundos	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-1482/2022	**20/05/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
45.000,00	40.100,00	29.986,52	385,86	0,00	30.372,38	9.727,62

ESPECIFICAÇÃO:

PREGÃO 76/2021 - PROCESSO 161/2021
SOLICITAÇÃO 908/2022 - BLOQUEIO 1776
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

(Licitação Nº : 76/2021-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
73	COADOR EM PANO Marca: ZEBINA	UN	6,00	4,11	24,66
74	ACENDEDOR P/ FOGAO Marca: GABOARDI GABOARDI	UN	6,00	2,81	16,88
75	GARRAFA TERMICA 1800ml Marca: INVICTA INVICTA	UN	6,00	57,39	344,32

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1482/2022 2759

Processo Administrativo:	**161/2021**
Processo Nr.:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data da Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**5**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 76/2021 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor:	**RICARDO GONCALVES ITAPIRA**	Código: 11247	Telefone:	1938432221
Endereço:	ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN		Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade:	Itapira - SP - CEP: 13970-970		Agência:	171-6 - BANCO DO BRASIL
CNPJ:	02.573.131/0001-93	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	03 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/Entidades/Fundos
Dotações Utilizadas:	2.035.3.3.90.30.00.00.00.00 (305) - Assistência Social Básica
Compl. Elemento:	3.3.90.30.21.00.00.00 - Material De Copa E Cozinha
Condições de Pagto:	ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA PRODUTO
Prazo Entrega/Exec.:	
Local de Entrega:	CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO - -
Objeto da Compra:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações:	PREGÃO 76/2021 - PROCESSO 161/2021 SOLICITAÇÃO 908/2022 - BLOQUEIO 1776 LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
73	6,000	UN	COADOR EM PANO-11437	ZEBINA	4,1096	24,66
74	6,000	UN	ACENDEDOR P/ FOGAO-4060	GABOARDI GA	2,8129	16,88
75	6,000	UN	GARRAFA TERMICA 1800ml-738	INVICTA INVIC	57,386	344,32

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	385,86
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	385,86

Hugly C. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Serrana, 20 de Maio de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone/Fax: 1639879244 / 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Solicitação Nr.: 908/2022
Data: 18/05/2022
Nr. por Centro de Custo: 1
Folha: 1/1

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	1805 - Assistência Social Básica	**Nº / Ano do Processo:**	161 / 2021
Órgão:	7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	**Nº / Ano da Licitação:**	76 / 2021
Unidade:	3 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO	**Nº da Ata do Reg. de Preço:**	
Nome do Solicitante:	ALINE CRUZ		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTRAL -		
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Destinação:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. REC. ESTADUAL: BÁSICA: 25.169-0. DOTAÇÃO: 305.		

Bloq 1776

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
73	6	UN	COADOR EM PANO-11437	4,1096	24,66
74	6	UN	ACENDEDOR P/ FOGAO-4060	2,8129	16,88
75	6	UN	GARRAFA TERMICA 1800ml-738	57,3860	344,32
				Preço Total:	385,86

RECEBIDO EM 18/05/2022
DEP. DE LICITAÇÕES
Hugly C. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Solicitante: ALINE CRUZ:.....

Serrana, 18 de Maio de 2022.

Valeria Paiva da Costa
Assistente Social
CRESS: 43.619/9ª Região
Assistente da Secretaria Municipal
do Desenvolvimento Social

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Nota de Liquidação

Liquidação: 5186/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000305	
Órgão:	07	- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.03	- DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Funcional:	08.244.0015	- Assistência Social a população vuneravel, situação
Projeto/Atividade:	2.035	- Assistência Social Básica
Elemento:	3.3.90.30.21.00.00.00.2500	- Material De Copa E Cozinha
Fonte de Recurso:	2500	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN Cidade: Itapira

C.N.P.J.: 02-573-131/0001-93 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Número do empenho :	2759/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	385,86	Valor da liquidação:	385,86
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	385,86	Total (B):	385,86
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 06/06/2022 | Data de Vencimento: 15/06/2022

Especificação:

PREGÃO 76/2021 - PROCESSO 161/2021
SOLICITAÇÃO 908/2022 - BLOQUEIO 1776
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

(Licitação Nº : 76/2021-PE)
NF 54043.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**385,86**	**Total Líquido**	**385,86**

8081

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( ) R$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: 1142 Conta: 25169-0 Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ___ DE _____ DE _____
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

5186

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 01-1482/2022

Processo de Licitação:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data de Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adj:	**5**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**
Nº Contrato:	
Data do Contrato:	
Sequência do Contrato:	
Vencimento do Contrato:	

PE
76/2021 - PE

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	
2759/2022	54043	06/06/2022	06/06/2022	14/06/2022	**Folhas: 01/01**

Fornecedor: **RICARDO GONCALVES ITAPIRA** Cadastro: 011247
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN Bairro: DOS PIRES
Cidade: Itapira - SP Telefone: 1938432221
CNPJ: 02.573.131/0001-93 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 171-6 Conta: 712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 03 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.035.3.3.90.30.00.00 (305)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações: PROCESSO 161/2021
PREGÃO 076/2021.
EDITAL 089/2021

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
73	6,000	UN	COADOR EM PANO	ZEBINA	4,110	24,66
74	6,000	UN	ACENDEDOR P/ FOGAO	GABOARDI	2,813	16,88
75	6,000	UN	GARRAFA TERMICA 1800ML	GABOARDI INVICTA INVICTA	57,386	344,32

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	385,86
		0,00
	Total Liquido:	385,86

SERRANA, 10 de Junho de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

GOVERNO

Consulta Relação

G334150844203926011
15/06/2022 08:47:18

Cliente	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220001142

Ordem bancária

Número OB	2259	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220000003	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	385,86	Data débito	14.06.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	25169-0
Remessa	558	Data remessa	14.06.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	15.06.2022
Data limite liberação	29.06.2022	Data murchação OB	09.06.2023
Destinatário	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	2573131000193

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	171	Conta original	712
Dependência atual	171	Conta atual	712

Transação efetuada com sucesso por: JE669885 MARIA A Z SERRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

2761

Un.Orc...: 4 - SECRETARIA DA SAUDE	EMP.: 2761
Un.Exec.: 14 - ATENÇÃO BÁSICA	Ordinario
Recurso: ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA - Convênios/E	20/05/2022
Valor: 387,23	
Credor: 11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
14/06/22	BB	1137	21.897-9	387,23

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

EMPENHO: 2761/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira — UF: SP
CNPJ: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 171-6 — Fone: 1938432221
Conta Corrente: 712-9 — Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000141
Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 04.14 - ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0010 - Gestão em Saúde
Projeto/Atividade: 2.095 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00 - Material De Copa E Cozinha
Fonte de Recurso: 2301 - ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA - Convênios/Entidades/Fundos
Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-1484/2022	**20/05/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
70.000,00	145.000,00	76.601,57	387,23	0,00	76.988,80	68.011,20

ESPECIFICAÇÃO:

PREGÃO 76/2021 - PROCESSO 161/2021
SOLICITAÇÃO 912/2022 - BLOQUEIO 1777
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

(Licitação Nº : 76/2021-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
73	COADOR EM PANO Marca: ZEBINA	UN	60,00	4,11	246,58
74	ACENDEDOR P/ FOGAO Marca: GABOARDI GABOARDI	UN	50,00	2,81	140,65

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1484/2022 2761

Processo Administrativo:	**161/2021**
Processo Nr.:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data da Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**8**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 76/2021 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor:	**RICARDO GONCALVES ITAPIRA**	Código: 11247	Telefone:	1938432221
Endereço:	ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN		Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade:	Itapira - SP - CEP: 13970-970		Agência:	171-6 - BANCO DO BRASIL
CNPJ:	02.573.131/0001-93	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 14 - ATENÇÃO BÁSICA
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA - Convênios/Entidades/Fu
Dotações Utilizadas: 2.095.3.3.90.30.00.00.00.00 (141) - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE

Compl. Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00 - Material De Copa E Cozinha
Condições de Pagto: ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA PRODUTO
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO - -
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações: PREGÃO 76/2021 - PROCESSO 161/2021
SOLICITAÇÃO 912/2022 - BLOQUEIO 1777
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
73	60,000	UN	COADOR EM PANO-11437	ZEBINA	4,1096	246,58
74	50,000	UN	ACENDEDOR P/ FOGAO-4060	GABOARDI GA	2,8129	140,65

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	387,23
Desconto:	0,00
Total Líquido:	387,23

Hugly C. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Serrana, 20 de Maio de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Nota de Liquidação

Liquidação: 5177/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000141	
Órgão:	04	- SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	04.14	- ATENÇÃO BÁSICA
Funcional:	10.301.0010	- Gestão em Saúde
Projeto/Atividade:	2.095	- MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Elemento:	3.3.90.30.21.00.00.00.2301	- Material De Copa E Cozinha
Fonte de Recurso:	2301	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira

C.N.P.J.: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.: — UF: SP

Número do empenho :	2761/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	387,23	Valor da liquidação:	387,23
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	387,23	Total (B):	387,23
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 06/06/2022 | Data de Vencimento: 15/06/2022

Especificação:

PREGÃO 76/2021 - PROCESSO 161/2021
SOLICITAÇÃO 912/2022 - BLOQUEIO 1777
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

(Licitação Nº : 76/2021-PE)
NF 54037.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**387,23**	**Total Líquido**	**387,23**

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 1137
Conta: 21897-9
Banco:

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

At. Primeira Trimestral

5177

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 01-1484/2022

Processo de Licitação:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data de Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adj:	**8**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**
Nº Contrato:	
Data do Contrato:	
Sequência do Contrato:	
Vencimento do Contrato:	

PE
76/2021 - PE

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	
2761/2022	54037	06/06/2022	06/06/2022	14/06/2022	**Folhas: 01/01**

Fornecedor: **RICARDO GONCALVES ITAPIRA** Cadastro: 011247
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN Bairro: DOS PIRES
Cidade: Itapira - SP Telefone: 1938432221
CNPJ: 02.573.131/0001-93 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 171-6 Conta: 712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 14 - ATENÇÃO BÁSICA
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.095.3.3.90.30.00.00 (141)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações: PROCESSO 161/2021
PREGÃO 076/2021.
EDITAL 089/2021

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
73	60,000	UN	COADOR EM PANO	ZEBINA	4,110	246,58
74	50,000	UN	ACENDEDOR P/ FOGAO	GABOARDI GABOARDI	2,813	140,65

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	387,23
	0,00
Total Líquido:	387,23

SERRANA, 10 de Junho de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE RICARDO GONCALVES ITAPIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000054037 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

RICARDO GONCALVES ITAPIRA

ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN - DOS PIRES -
CEP:13970-970 - Itapira - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000054037 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0602 5731 3100 0193 5500 1000 0540 3712 0105 4564

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135220737064890 06/06/2022 11:06:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
374042697113		02.573.131/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA			44.229.813/0001-23	06/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	JARDIM BOA VISTA	14150-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Serrana	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	54037	387,23	0,00	387,23

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/07/2022	387,23									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
387,23	69,70	0,00	0,00	387,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RICARDO GONCALVES ITAPIRA	0 - REMETENTE				02.573.131/0001-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN	Itapira	SP	374042697113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			7,200	7,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2566	COADOR CAFE FLANELA 13CM MEDEIROS	63079090	000	5102	UN	60,00	4,11	0,00	246,58	246,58	44,38	0,00	18,00	0,00
ICMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R$ 0.00)														
333	FOSFORO GABOARDI MACO C/10	36050000	000	5102	PCT	50,00	2,81	0,00	140,65	140,65	25,32	0,00	18,00	0,00
ICMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R$ 0.00)														

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 09/06/2022 Hs.
Ass.: Jose Pinheiro Neto
Matr.: nº 101017-4
ent. 177039

Emp: 2761/22 AF: 1484/22 SEQ: 1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO 76 EMPENHO 2761 ENTREGA SAUDE DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0171-6 CC 712-9	

KODIAK

GOVERNO

Consulta Relação

G336150906277976016
15/06/2022 09:11:30

Cliente	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220001137

Ordem bancária

Número OB	2858	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220000005	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	387,23	Data débito	14.06.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	21897-9
Remessa	556	Data remessa	14.06.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	15.06.2022
Data limite liberação	29.06.2022	Data murchação OB	09.06.2023
Destinatário	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2573131000193

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	171	Conta original	712
Dependência atual	171	Conta atual	712

Transação efetuada com sucesso por: JE669338 LEILA A V GUSMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

2762

Un.Orc...: 5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO **EMP.: 2762**
Un.Exec.: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO Ordinario
Recurso: EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos 20/05/2022
Valor: 2.578,40
Credor: 10324 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
19/07/22	BB	1408	1630-0	882,40
21/07/22	"	1443	"	1.696,00

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 2762/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **10324** **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME**

Endereço: RUA PAULO MARQUES DA SILVA, 808 Cidade: Ribeirão Preto UF: SP

CNPJ: 17-357-402/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone: 1636293942

Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000256	
Órgão:	05	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.13	- ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Funcional:	12.361.0005	- Fundamental
Projeto/Atividade:	2.013	- Ensino Fundamental
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	5200 - EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-1485/2022	**20/05/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
1.439.000,00	1.439.000,00	1.001.418,31	2.578,40	0,00	1.003.996,71	435.003,29

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 2762/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **10324** **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME**

Endereço: RUA PAULO MARQUES DA SILVA, 808 Cidade: Ribeirão Preto UF: SP

CNPJ: 17-357-402/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone: 1636293942

Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000256	
Órgão:	05	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.13	- ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Funcional:	12.361.0005	- Fundamental
Projeto/Atividade:	2.013	- Ensino Fundamental
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	5200 - EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-1485/2022	**20/05/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
1.439.000,00	1.439.000,00	1.001.418,31	2.578,40	0,00	1.003.996,71	435.003,29

ESPECIFICAÇÃO:

PREGÃO 76/2021 - PROCESSO 161/2021
SOLICITAÇÃO 913/2022 - BLOQUEIO 1774
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO DA
EDUCAÇÃO RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

(Licitação Nº : 76/2021-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
57	BALDE PLASTICO DE 15L. Marca: ARQPLAST ARQPALST	UN	30,00	7,60	228,00
59	COLETOR DE LIXO TAMPA ATRAVES DE PEDAL 60LT BRANCO Marca: JSN JSN	UN	10,00	130,60	1.306,00
60	RECIPIENTE P/LIXO; DE POLIPROPILENO DE 30 LITROS Marca: ARQPLAST ARQPLAST	UN	10,00	19,20	192,00
61	RECIPIENTE P/LIXO; DE POLIPROPILENO; DE 15 LITROS Marca: ARQPLAST ARQPLAST	UN	20,00	11,60	232,00
62	PA DE LIXO EM PLASTICO CABO MADEIRA 55CM Marca: SILVA SILVA	UN	36,00	6,40	230,40
63	SUPORTE LIMPA TUDO LT (MOLA E TRAVA) COR AZUL Suportes para utilização de fibras abrasivas de limpeza. Com junção articulada, pode ser utilizado em pisos, paredes e diversas superfícies. Quando utilizado com cabo, alcança áreas em alturas de até 9 metros e previne acidentes com andaimes e escadas Permitem limpar qualquer tipo de superfície com facilidade e eficiência em função da articulação no suporte. Sistema de fixação do cabo através de mola e trava. Possui 23cm comprimento x 10cm largura.Indicados cabos de 22 mm a 25 mm. Marca: SANCHEZ CABO 1,20 AL	UN	15,00	26,00	390,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1485/2022 2762

Processo Administrativo:	**161/2021**
Processo Nr.:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data da Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**9**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 76/2021 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor:	**CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME**	Código: 10324	Telefone:	1636293942
Endereço:	RUA PAULO MARQUES DA SILVA, 808		Banco:	
Cidade:	Ribeirão Preto - SP - CEP: 14079-324		Agência:	
CNPJ:	17.357.402/0001-40	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos
Dotações Utilizadas:	2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (256) - Ensino Fundamental
Compl. Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Condições de Pagto:	ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA PRODUTO
Prazo Entrega/Exec.:	
Local de Entrega:	CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO - -
Objeto da Compra:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações:	PREGÃO 76/2021 - PROCESSO 161/2021 SOLICITAÇÃO 913/2022 - BLOQUEIO 1774 LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
57	30,000	UN	BALDE PLASTICO DE 15L.-11369	ARQPLAST AR	7,60	228,00
59	10,000	UN	COLETOR DE LIXO TAMPA ATRAVES DE PEDAL 60LT BRANCO	JSN JSN	130,60	1.306,00
60	10,000	UN	RECIPIENTE P/LIXO; DE POLIPROPILENO DE 30 LITROS	ARQPLAST AR	19,20	192,00
61	20,000	UN	RECIPIENTE P/LIXO; DE POLIPROPILENO; DE 15 LITROS	ARQPLAST AR	11,60	232,00
62	36,000	UN	PA DE LIXO EM PLASTICO CABO MADEIRA 55CM	SILVA SILVA	6,40	230,40
63	15,000	UN	SUPORTE LIMPA TUDO LT (MOLA E TRAVA) COR AZUL Suportes para utilização de fibras abrasivas de limpeza. Com junção articulada, pode ser utilizado em pisos, paredes e diversas superfícies. Quando utilizado com cabo, alcança áreas em alturas de até 9 metros e previne acidentes com andaimes e escadas Permitem limpar qualquer tipo de superfície com facilidade e eficiência em função da articulação no suporte. Sistema de fixação do cabo através de mola e trava. Possui 23cm comprimento x 10cm largura.Indicados cabos de 22 mm a 25 mm.	SANCHEZ CAE	26,00	390,00

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	2.578,40
Desconto:	0,00
Total Líquido:	2.578,40

Hugly C. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Serrana, 20 de Maio de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone/Fax: 1639879244 / 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Solicitação Nr.: 913/2022
Data: 19/05/2022
Nr. por Centro de Custo: 1

Folha: 1/1

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	999 - ENSINO FUNDAMENTAL	**Nº / Ano do Processo:**	161 / 2021
Órgão:	5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	**Nº / Ano da Licitação:**	76 / 2021
Unidade:	3 - ENSINO FUNDAMENTAL	**Nº da Ata do Reg. de Preço:**	
Nome do Solicitante:	ANDRESA PAIVA		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO -		
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Destinação:	QESE		

DOTAÇÃO 256 5109 1774

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
57	30	UN	BALDE PLASTICO DE 15L.-11369	7,6000	228,00
59	10	UN	COLETOR DE LIXO TAMPA ATRAVES DE PEDAL 60LT BRANCO	130,6000	1.306,00
60	10	UN	RECIPIENTE P/LIXO; DE POLIPROPILENO DE 30 LITROS	19,2000	192,00
61	20	UN	RECIPIENTE P/LIXO; DE POLIPROPILENO; DE 15 LITROS	11,6000	232,00
62	36	UN	PA DE LIXO EM PLASTICO CABO MADEIRA 55CM	6,4000	230,40
63	15	UN	SUPORTE LIMPA TUDO LT (MOLA E TRAVA) COR AZUL Suportes para utilização de fibras abrasivas de limpeza. Com junção articulada, pode ser utilizado em pisos, paredes e diversas superfícies. Quando utilizado com cabo, alcança áreas em alturas de até 9 metros e previne acidentes com andaimes e escadas Permitem limpar qualquer tipo de superfície com facilidade e eficiência em função da articulação no suporte. Sistema de fixação do cabo através de mola e trava. Possui 23cm comprimento x 10cm largura.Indicados cabos de 22 mm a 25 mm.	26,0000	390,00

Preço Total: 2.578,40

RECEBIDO EM 19/05/2022
DEP. DE LICITAÇÕES
Hugly C. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Solicitante: ANDRESA PAIVA:.....

Serrana, 19 de Maio de 2022.

p/ Aquiescência
Vivian Izabel Zamboni de Oliveira
Secretária Municipal da Educação
CPF 049.017.818-50

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Nota de Liquidação

Liquidação: 5440/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000256	
Órgão:	05	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.13	- ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Funcional:	12.361.0005	- Fundamental
Projeto/Atividade:	2.013	- Ensino Fundamental
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00.5200	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	5200	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

CREDOR: 10324 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME

Endereço: RUA PAULO MARQUES DA SILVA, 808 Cidade: Ribeirão Preto

C.N.P.J.: 17-357-402/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Número do empenho :	2762/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.578,40	Valor da liquidação:	882,40
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.578,40	Total (B):	882,40
		Saldo (A - B):	1.696,00

Tipo do Empenho: Ordinário	Data de Emissão: 20/06/2022	Data de Vencimento: 20/07/2022

Especificação:

PREGÃO 76/2021 - PROCESSO 161/2021
SOLICITAÇÃO 913/2022 - BLOQUEIO 1774
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

(Licitação Nº : 76/2021-PE)
NF 23405.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**882,40**	**Total Líquido**	**882,40**

8098

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( ) R$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: 1405 Conta: 116307 Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ___ DE _____ DE _____
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

5440

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 01-1485/2022

Processo de Licitação:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data de Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adj:	**9**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**
Nº Contrato:	
Data do Contrato:	Ata 77/20
Sequência do Contrato:	
Vencimento do Contrato:	

PE
76/2021 - PE

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	
2762/2022	23405	20/06/2022	20/06/2022	20/07/2022	**Folhas: 01/01**

Fornecedor: **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME** Cadastro: 010324
Endereço: RUA PAULO MARQUES DA SILVA, 808 Bairro: JD FLORESTAM FERNAND
Cidade: Ribeirão Preto - SP Telefone: 1636293942
CNPJ: 17.357.402/0001-40 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : Agência: Conta:

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.013.3.3.90.30.00.00 (256)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações: PROCESSO 161/2021
PREGÃO 076/2021.
EDITAL 089/2021

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
57	30,000	UN	BALDE PLASTICO DE 15L.	ARQPLAST ARQPALST	7,600	228,00
60	10,000	UN	RECIPIENTE P/LIXO; DE POLIPROPILENO DE 30 LITROS	ARQPLAST ARQPLAST	19,200	192,00
61	20,000	UN	RECIPIENTE P/LIXO; DE POLIPROPILENO; DE 15 LITROS	ARQPLAST ARQPLAST	11,600	232,00
62	36,000	UN	PA DE LIXO EM PLASTICO CABO MADEIRA 55CM	SILVA SILVA	6,400	230,40

	Total Geral:	882,40
		0,00
(Valores expressos em Reais R$)	Total Líquido:	882,40

SERRANA, 22 de Junho de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21/06/22	Andresa Paiva RG. 32.149.591-3

NF-e
Nº 000.023.405
SÉRIE: 1

CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA-EPP

R.DR.JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685 - - JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14098000 - Fone/Fax: 1636293942

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.023.405
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0617 3574 0200 0140 5500 1000 0234 0510 1209 2315

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135220803814636 - 20/06/2022 08:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
797018810110		17.357.402/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA				44.229.813/0001-23	20/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R.DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,176, . -	CENTRO			14150-000	20/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SERRANA	1639879244	SP	663080771111		07:48

FATURA

/ Num.: 023405 / V. Orig.: 882,40 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 882,40

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	882,40

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	882,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
96	VOLUMES			0,000	0,000

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
01264	BALDE PLASTICO DE 15L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 104,21	39249000	0102	5102	UN	30,0000	7,6000	228,00					
01894	RECIPIENTE P/ LIXO DE 30 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 91,60	39249000	0500	5405	UN	10,0000	19,2000	192,00					
01896	RECIPIENTE P/ LIXO DE 15 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 110,68	39249000	0500	5405	UN	20,0000	11,6000	232,00					
02590	PA DE LIXO EM PLASTICO COM CABO	39249000	0102	5102	UN	36,0000	6,4000	230,40					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CORRESP. A ALIQUOTA DE 0.00 NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123
NE:2762/22 PR:76/21 PROC:161/21 SOL:913/22 ENTREGA: ALMOX. EDUCACAO - RUA JOSE BENEDITO DE MATTOS , 180
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 306,49

ENTREGA DOS PRODUTOS CONFERIDO JUNTO A NOTA FISCAL. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

DADOS PARA PAGTO.
BANCO DO BRASIL
AG.: 3235-2
C/C 221909-3

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 001, Venc.: 20/07/2022, Valor: 882,40
VENCIMENTO: A 20/07/22 882.40

Emp - 2762-22
AF - 1485-22
SG - 1

PERMITE APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS, VALOR R$ 0.00

RESERVADO AO FISCO

Almoxarifado Educação
Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Assinatura: Andresa Paiva RG. 32.149.591-3
Data: 21/06/22

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Nota de Liquidação

Liquidação: 5503/22

DOTAÇÃO:

GOVERNO

Consulta Relação

G334200829164434043
20/07/2022 08:43:20

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220001408

Ordem bancária

Número OB	69231	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220000091	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	882,40	Data débito	19.07.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	11630-0
Remessa	701	Data remessa	19.07.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	20.07.2022
Data limite liberação	24.07.2022	Data murchação OB	14.07.2023
Destinatário	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA M	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	17357402000140

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	4015	Conta original	21909
Dependência atual	3235	Conta atual	221909

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco: _____

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

5503

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF Nº 02-1485/2022

Processo de Licitação:	161/2021
Data do Processo:	25/11/2021
Data de Homologação:	13/05/2022
Sequência da Adj:	9
Data da Adjudicação:	13/05/2022
Nº Contrato:	
Data do Contrato:	
Sequência do Contrato:	
Vencimento do Contrato:	

PE 76/2021 - PE

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
2762/2022	23508	23/06/2022	23/06/2022	23/07/2022	

Fornecedor: **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME** Cadastro: 010324
Endereço: RUA PAULO MARQUES DA SILVA, 808 Bairro: JD FLORESTAM FERNAND
Cidade: Ribeirão Preto - SP Telefone: 1636293942
CNPJ: 17.357.402/0001-40 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : Agência: Conta:

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.013.3.3.90.30.00.00 (256)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações: PROCESSO 161/2021
PREGÃO 076/2021.
EDITAL 089/2021

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
59	10,000	UN	COLETOR DE LIXO TAMPA ATRAVES DE PEDAL 60LT BRANCO	JSN JSN	130,600	1.306,00
63	15,000	UN	SUPORTE LIMPA TUDO LT (MOLA E TRAVA) COR AZUL SUPORTES PARA UTILIZAÇÃO DE FIBRAS ABRASIVAS DE LIMPEZA. COM JUNÇÃO ARTICULADA, PODE SER UTILIZADO EM PISOS, PAREDES E DIVERSAS SUPERFÍCIES. QUANDO UTILIZADO COM CABO, ALCANÇA ÁREAS EM ALTURAS DE ATÉ 9 METROS E PREVINE ACIDENTES COM ANDAIMES E ESCADAS PERMITEM LIMPAR QUALQUER TIPO DE SUPERFÍCIE COM FACILIDADE E EFICIÊNCIA EM FUNÇÃO DA ARTICULAÇÃO NO SUPORTE. SISTEMA DE FIXAÇÃO DO CABO ATRAVÉS DE MOLA E TRAVA. POSSUI 23CM COMPRIMENTO X 10CM LARGURA.INDICADOS CABOS DE 22 MM A 25 MM.	SANCHEZ CABO 1,20 AL	26,000	390,00

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	1.696,00
		0,00
	Total Líquido:	1.696,00

SERRANA, 24 de Junho de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

GOVERNO

Consulta Relação

G337220912255300037
22/07/2022 09:27:32

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220001443

Ordem bancária

Número OB	69288	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220000091	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	1.696,00	Data débito	21.07.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	11630-0
Remessa	723	Data remessa	21.07.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	22.07.2022
Data limite liberação	26.07.2022	Data murchação OB	16.07.2023
Destinatário	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA M	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	17357402000140

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	4015	Conta original	21909
Dependência atual	3235	Conta atual	221909

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

2763

Un.Orc...: 5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO — EMP.: 2763
Un.Exec.: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO — Ordinario
Recurso: EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos — 20/05/2022
Valor: 2.216,74
Credor: 11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA

A

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
14/06/22	BB	1134	0656	2.216,74

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

EMPENHO: 2763/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira — UF: SP
CNPJ: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 171-6 — Fone: 1938432221
Conta Corrente: 712-9 — Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000256	
Órgão:	05	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.13	- ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Funcional:	12.361.0005	- Fundamental
Projeto/Atividade:	2.013	- Ensino Fundamental
Elemento:	3.3.90.30.21.00.00.00	- Material De Copa E Cozinha
Fonte de Recurso:	5200 - EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-1486/2022	**20/05/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
1.439.000,00	1.439.000,00	1.003.996,71	2.216,74	0,00	1.006.213,45	432.786,55

ESPECIFICAÇÃO:

PREGÃO 76/2021 - PROCESSO 161/2021
SOLICITAÇÃO 914/2022 - BLOQUEIO 1774
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

(Licitação Nº : 76/2021-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
73	COADOR EM PANO Marca: ZEBINA	UN	50,00	4,11	205,48
74	ACENDEDOR P/ FOGAO Marca: GABOARDI GABOARDI	UN	50,00	2,81	140,65
75	GARRAFA TERMICA 1800ml Marca: INVICTA INVICTA	UN	30,00	57,39	1.721,58
76	PRENDEDOR DE ROUPAS - DZ Marca: BOM PACK BOM PACK	DZ	100,00	1,49	149,03

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR P/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Fone: 1639879244 Fax: 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1486/2022 2763

Processo Administrativo:	**161/2021**
Processo Nr.:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data da Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**10**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 76/2021 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor:	**RICARDO GONCALVES ITAPIRA**		Código: 11247	Telefone:	1938432221
Endereço:	ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN			Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade:	Itapira - SP - CEP: 13970-970			Agência:	171-6 - BANCO DO BRASIL
CNPJ:	02.573.131/0001-93	Inscrição Estadual:		Conta Corrente:	712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos
Dotações Utilizadas:	2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (256) - Ensino Fundamental
Compl. Elemento:	3.3.90.30.21.00.00.00 - Material De Copa E Cozinha
Condições de Pagto:	ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA PRODUTO
Prazo Entrega/Exec.:	
Local de Entrega:	CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO - -
Objeto da Compra:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações:	PREGÃO 76/2021 - PROCESSO 161/2021 SOLICITAÇÃO 914/2022 - BLOQUEIO 1774 LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
73	50,000	UN	COADOR EM PANO-11437	ZEBINA	4,1096	205,48
74	50,000	UN	ACENDEDOR P/ FOGAO-4060	GABOARDI GA	2,8129	140,65
75	30,000	UN	GARRAFA TERMICA 1800ml-738	INVICTA INVIC	57,386	1.721,58
76	100,000	DZ	PRENDEDOR DE ROUPAS - DZ-11893	BOM PACK BO	1,4903	149,03

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	2.216,74
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	2.216,74

Hugly C. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matricula nº 101859

Serrana, 20 de Maio de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Nota de Liquidação

Liquidação: 5188/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000256	
Órgão:	05	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.13	- ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Funcional:	12.361.0005	- Fundamental
Projeto/Atividade:	2.013	- Ensino Fundamental
Elemento:	3.3.90.30.21.00.00.00.5200	- Material De Copa E Cozinha
Fonte de Recurso:	5200	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN
Cidade: Itapira
C.N.P.J.: 02-573-131/0001-93
Inscr.Est./Ident.Prof.:
UF: SP

Número do empenho :	2763/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.216,74	Valor da liquidação:	2.216,74
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.216,74	Total (B):	2.216,74
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 06/06/2022 | Data de Vencimento: 15/06/2022

Especificação:

PREGÃO 76/2021 - PROCESSO 161/2021
SOLICITAÇÃO 914/2022 - BLOQUEIO 1774
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

(Licitação Nº : 76/2021-PE)
NF 54046.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**2.216,74**	**Total Líquido**	**2.216,74**

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças
Cheque Nº: 1134
Conta: QESE
Banco:

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

5188

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 01-1486/2022

Processo de Licitação:	161/2021
Data do Processo:	25/11/2021
Data de Homologação:	13/05/2022
Sequência da Adj:	10
Data da Adjudicação:	13/05/2022
Nº Contrato:	
Data do Contrato:	
Sequência do Contrato:	
Vencimento do Contrato:	

PE
76/2021 - PE

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	
2763/2022	54046	06/06/2022	06/06/2022	14/06/2022	**Folhas: 01/01**

Fornecedor: **RICARDO GONCALVES ITAPIRA** Cadastro: 011247
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN Bairro: DOS PIRES
Cidade: Itapira - SP Telefone: 1938432221
CNPJ: 02.573.131/0001-93 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 171-6 Conta: 712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.013.3.3.90.30.00.00 (256)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações: PROCESSO 161/2021
PREGÃO 076/2021.
EDITAL 089/2021

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
73	50,000	UN	COADOR EM PANO	ZEBINA	4,110	205,48
74	50,000	UN	ACENDEDOR P/ FOGAO	GABOARDI GABOARDI	2,813	140,65
75	30,000	UN	GARRAFA TERMICA 1800ML	INVICTA INVICTA	57,386	1.721,58
76	100,000	DZ	PRENDEDOR DE ROUPAS - DZ	BOM PACK BOM PACK	1,490	149,03

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	2.216,74
	0,00
Total Líquido:	2.216,74

SERRANA, 10 de Junho de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

GOVERNO

Consulta Relação

G332150834169196019
15/06/2022 08:39:31

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220001134

Ordem bancária

Número OB	68136	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220000102	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	2.216,74	Data débito	14.06.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	11630-0
Remessa	553	Data remessa	14.06.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	15.06.2022
Data limite liberação	19.06.2022	Data murchação OB	09.06.2023
Destinatário	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2573131000193

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	171	Conta original	712
Dependência atual	171	Conta atual	712

Transação efetuada com sucesso por: JB597796 LEONARDO CARESSATO CAPITELI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

2828

Un.Orc...: 5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	**EMP.: 2828**
Un.Exec.: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO	Ordinario
Recurso: EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos	25/05/2022
Valor: 15.737,60	
Credor: 11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	A

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
14/06/22	BB	1134	QESE	15.737,60

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 2828/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira — UF: SP
CNPJ: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 171-6 — Fone: 1938432221
Conta Corrente: 712-9 — Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000256	
Órgão:	05	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.13	- ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Funcional:	12.361.0005	- Fundamental
Projeto/Atividade:	2.013	- Ensino Fundamental
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	5200 - EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	82/2022/2022	AF-1554/2022	**25/05/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
1.439.000,00	1.518.143,80	1.137.720,31	15.737,60	0,00	1.153.457,91	364.685,89

ESPECIFICAÇÃO:

PREGÃO 033/2022 - PROCESSO 082/2022
CONTRATO 106/2022 - BLOQUEIO 1266
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180 (Licitação Nº : 33/2022-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
13	COLA COLORIDA C/ GLITTER CAIXA COM 6 UNID Marca: MARIPEL MARIPEL	CX	240,00	7,20	1.728,00
16	GIZAO DE CERA ATOXICO C/ 12 CORES Marca: ACRILEX ACRILEX	CX	2.000,00	5,98	11.960,00
29	TINTA PINTURA A DEDO - CX. C/ 06 UN DE 15 ML Marca: ACRILEX ACRILEX	CX	240,00	8,54	2.049,60

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1554/2022 2828

Processo Administrativo:	**82/2022**
Processo Nr.:	**82/2022**
Data do Processo:	**27/04/2022**
Data da Homologação:	**25/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**11**
Data da Adjudicação:	**25/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 33/2022 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor: **RICARDO GONCALVES ITAPIRA** Código: 11247
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN
Cidade: Itapira - SP - CEP: 13970-970
CNPJ: 02.573.131/0001-93 Inscrição Estadual:

Telefone: 1938432221
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Agência: 171-6 - BANCO DO BRASIL
Conta Corrente: 712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos
Dotações Utilizadas: 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (256) - Ensino Fundamental

Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
Condições de Pagto: 05 DIAS APOS A ENTREGA
Prazo Entrega/Exec.: 30 DIAS
Local de Entrega: CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DESTE MUNÍCIPIO.

Observações: PREGÃO 033/2022 - PROCESSO 082/2022
CONTRATO 106/2022 - BLOQUEIO 1266
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
13	240,000	CX	COLA COLORIDA C/ GLITTER CAIXA COM 6 UNID-8607	MARIPEL MAR	7,20	1.728,00
16	2.000,000	CX	GIZAO DE CERA ATOXICO C/ 12 CORES-15236	ACRILEX ACRI	5,98	11.960,00
29	240,000	CX	TINTA PINTURA A DEDO - CX. C/ 06 UN DE 15 ML-627	ACRILEX ACRI	8,54	2.049,60

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	15.737,60
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	15.737,60

Serrana, 25 de Maio de 2022

Assinatura do Responsável

2828
PAGTO 14/0

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 106/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA, ESTADO DE SÃO PAULO E A EMPRESA RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME.

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 033/2022 – PROCESSO Nº 082 / 2022 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DESTE MUNÍCIPIO, conforme definido neste instrumento contratual.

Pelo presente instrumento de Contrato Administrativo, para o **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DESTE MUNÍCIPIO** conforme descrito na cláusula primeira deste instrumento contratual**,** neste município de Serrana, Estado de São Paulo, nesta e na melhor forma de direito, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ do MF sob nº. 44.229.813/0001-23, com sede Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, nº. 176, Bela Vista, Serrana, Estado de São Paulo, neste ato, representada por seu Prefeito Municipal, o Senhor **LEONARDO CARESSATO CAPITELI**, brasileiro, casado, portador do RG nº 26.712.674-8 e do CPF nº 304.959.078-55, residente e domiciliado na Rua Antônio José Borim, nº 60, Centro, na cidade de Serrana, Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE,** e do outro lado à empresa **RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME**, Tel. (19) 3843-2221, Email ripaper@outlook.com, inscrita no CNPJ do MF sob nº. 02.573.131/0001-93, estabelecida à Estrada Vicinal Orlando De Andrade, S/Nº, - Bairro Dos Pires, CEP: 13.970-970, no município de Itapira, Estado de São Paulo, neste ato, representada por seu responsável legal, o Senhor **RICARDO GONÇALVES**, portador do RG n° 8.757.748-3 SSP/SP e do CPF n° 059.507.568-19, daqui para frente chamada simplesmente de **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente contrato administrativo, na conformidade com o Edital do respectivo Pregão Eletrônico, mediante as condições estipuladas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR UNITÁRIO

O **OBJETO** deste contrato é o **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DESTE MUNÍCIPIO,** conforme definido no Edital e seus anexos e na proposta apresentada na licitação supra mencionada pela **CONTRATADA**, sendo (adequado de acordo com os itens vencidos pela licitante / contratada):

Item	Und	DESCRIÇÃO	EDU	ADM	INFRA	SAUDE	SOCIAL	ESP	MARCA	Valor Unit R$	VALOR TOTAL R$
13	CX	Cola gliter colorida, caixa com 6 cores sortidas, 23grs, possuindo bico aplicador, atóxica com brilho intenso, devendo ser indicada para trabalhos artístico com esponja ou pincel para fazer colagens, revelo, decorar e pintar vários tipos de papéis. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão com abertura frontal para a visualização do produto contendo informação sobre o produto, indicativo de faixa etária, dados do fabricante e código de barra.	240						MARIPEL	7,20	1.728,00

RICARDO GONCALVES:0

16	CX	Gizão de cera, para desenhos, cores mistas e vivas, tipo longo, no formato cilíndrico, padrão grosso, com superfície lisa e uniforme, isento de defeitos e deformações, formula resistente a quebra, composição básica de ceras, cargas minerais inertes e pigmentos orgânicos, atóxico, antialérgico, rótulo que garante ultra resistência, com peso mínimo de 112g, diâmetro mínimo 10mm, comprimento mínimo 100mm, deverá conter certificação do inmetro e classificação de produto não perigoso de acordo com a ABNT 14825-2, caixa com 12 palitos.	2000				15		ACRILEX	5,98	12.049,70
29	CX	Tinta pintura a dedo caixa com 6 unidades com 30 ml cada composição: pigmentos atoxicos, espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol.	240						ACRILEX	8,54	2.049,60
36	UNID	Midias para DVD - R recordable para gravação de aúdio,video e dados ,óptica gravavél,capacidade de 4.7 GB e 8X. Velocidade de gravação 12x		50		300			ELGIN	1,25	437,50
37	UNID	Midias para CD - R recordable para gravação de aúdio e dados, óptica gravávavel, capacidade de 700 MB e 80 minutos PC/MAC - 1X-52X. Velocidade de gravação 12 x		10		100			ELGIN	1,14	125,40
44	UNID	Cola quente fina de silicone, com diam. 7mm aprox. x 30 cm de comp. na cor branca leitosa transparente.					25		GATTE	0,57	14,25
46	TUBO	Corretivo liquido - 18 ml. Corretivo a base de água, acondicionadoem frascos com 18 ml, atôxico,cobertura completa e uniforme na primeira aplicação ,pode ser aplicado em diversas superficies de escrita, secagem rápida ,não ralo		20			10		ATIMA	1,28	38,40
51	UNID	Envelope saco ouro 80g. 162 x 229mm		10					SCRITY	0,24	2,40
53	UNID	Envelope de papelaria na cor **ouro** em offset; pesando 80g/m2; tipo saco; sem impressão; medindo(260x360)mm (larg x alt).		10			10		SCRITY	0,50	10,00
54	UNID	Envelope para Mídia CD e DVD no tamanho 125x125mm, gramatura 75g e cor Branca.		60		400			SCRITY	0,15	69,00
55	UNID	Envelope oficio 114 x 229mm s/ janela 80g. Cor branco		100		100			SCRITY	0,09	18,00
60	UNID	Grampeador de mesa, de metal, para grampear no mínimo 20 folhas, tamanho 15x2,5x3 cm, utiliza grampos 24/6 e 26/6, com dispositivo que permite grampear e prender.		10	10	5	2	1	GATTE	18,75	525,00
65	CX	Massa de modelar com 12 cores. Em bastão à base **de amido,** não tóxica, super macia, que não manche as mãos, peso liquido minino de 180g por embalagem, aromatizado artificialmente (aroma de fruta) e cores vivas e brilhantes, que não grude nas mãos,não esfarele e não endureça em contato com o ar. Composta de água carboidrato de cereais, cloreto de sódio, propilparabeno, certificado pelo Inmetro e produto quimico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT 14725-2					10		ACRILEX	3,50	35,00
66	UNID	Papel cartão simples fosco, 48 x 66cm 210g/m2, cores variadas					8		VMP	1,10	8,80

RICARDO GONCALVES Assinado de f digital por RIC GONCALVES:0 56819

71	UNID	Marcador para quadro branco com ponta macia na cor PRETA, produto 91% recarregavel, ponta de pliester 6.mm REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS WBMA- VB M					6		PILOT	8,73	52,38
72	UNID	Marcador para quadro branco com ponta macia na cor **VERMELHO**, produto 91% recarregavel, ponta de pliester 6.mm **REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS** WBMA- VB M		50		6			PILOT	9,19	514,64

DO GESTORES DO CONTRATO
DA CONTRATANTE:
NOME: ADRIANO NETO SOARES - CPF Nº 049.018.638-60 – EMAIL. adrianovermelho@yahoo.com.br, – Tel. 16-99267-9216
NOME: ANDRESA PAIVA - CPF Nº 254.954.428-57 – EMAIL. andresapaivamiranda@hotmail.com, – Tel. 16-99254-4413

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

A **CONTRATADA** sujeitar-se-á à fiscalização dos produtos no ato da entrega, reservando-se à **CONTRATANTE** o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontrem os mesmos em condições satisfatórias, ou no caso de os produtos não serem de primeira qualidade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso os produtos sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos pela **CONTRATANTE**, ou em quantidade inferiores ao estabelecido, a **CONTRATADA** deverá substituí-los ou complementá-los em 24 (vinte e quatro) horas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A **CONTRATADA** deverá cumprir obrigatoriamente o prazo de entrega, salvo em caso de alterações solicitadas pela **CONTRATANTE**, que deverão ser comunicadas num prazo não inferior a 48 (quarenta e oito) horas.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A entrega poderá eventualmente ser suspensa ou alterada, a critério da **CONTRATANTE**.

PARÁGRAGO QUARTO: As despesas decorrentes de frete e transporte, descarregamento do produto nos locais a serem designados e quaisquer outras despesas adicionais que incidam direta e indiretamente sobre a perfeita e integral execução do objeto, ora contratado, correrão por conta e risco exclusivo da **CONTRATADA**, sem a inclusão posterior de qualquer custo adicional, além daqueles apresentados na proposta de preços.

PARÁGRAFO QUINTO: Fica reservado a **CONTRATANTE** em qualquer fase do certame, o direito de realizar testes que comprovem a qualidade do produto ofertado. Para tanto, o produto será submetido a análises técnicas pertinentes e fica, desde já, ciente a

RICARDO GONCALVES: Assinado de fo digital por RIC GONCALVES:0

CONTRATADA de que o produto considerado insatisfatório em qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser, imediatamente, substituído.

PARÁGRAFO SEXTO: Se algum produto apresentar irregularidade, a **CONTRATANTE** poderá enviá-lo a um laboratório de sua escolha, para elaboração de laudos conclusivos, verificação da qualidade e obtenção de comprovação de que o produto se identifica ou não com aquele exigido na licitação e apresentado em sua proposta comercial, sendo que, neste caso, as despesas correrão por conta da **CONTRATADA**. A **CONTRATANTE** o fará quando, no curso da execução contratual, verificada uma qualidade do produto fornecido diferente daquelas especificadas por ocasião da assinatura deste instrumento, cujas características contrariem as definidas na respectiva licitação, produtos estes alterados e / ou adulterados.

PARÁGRAFO SÉTIMO: O objeto desta licitação DEVERÁ SER ENTREGUE INTEGRALMENTE NO prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da data de recebimento da Nota de Empenho, Nos Almoxarifados Central e Educação ambos localizados na Rua Jose Benedito de Mattos, 180, Serrana SP, correndo por conta exclusiva da **CONTRATADA** os custos de transporte, frete, carregamento e descarregamento na forma necessária.

PARÁGRAFO OITAVO: O recebimento será efetivado nos seguintes termos:

I - PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação do produto ofertado com as especificações constantes deste instrumento;
II - DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação pelo Setor Competente.

PARÁGRAFO NONO: A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer o objeto a que se refere este contrato, de acordo estritamente com as especificações descritas no objeto deste contrato, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Recebido o objeto, nos termos dos incisos I e II do Parágrafo Oitavo, se a qualquer tempo durante a seu consumo normal vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da **CONTRATADA** para efetuar a substituição do mesmo.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões, até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto contratado.

RICARDO GONCALVES: Assinado de f digital por RIC GONCALVES:0

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Deverão ser atendidas pela **CONTRATADA** além das determinações da fiscalização da **CONTRATANTE**, todas as prescrições que por circunstância da lei devam ser acatadas.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: O fornecimento dos produtos deverá ser realizado com a adoção de todas as medidas relativas à proteção dos trabalhadores e pessoas ligadas à atividade, observadas as normas e leis em vigor.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: A **CONTRATADA** deverá no tocante ao fornecimento e entrega dos itens objeto deste contrato administrativo, OBEDECER rigorosamente todas as disposições legais pertinentes.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: No tocante aos produtos objeto deste contrato administrativo, fica expressamente definido que os mesmos deverão ser de primeira qualidade.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Como contraprestação pela aquisição do objeto do presente contrato administrativo, o qual se encontra descrito na cláusula primeira deste instrumento contratual, a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** a importância total de **R$ 17.678,07 (dezessete mil seiscentos e setenta e oito reais e sete centavos)**, sendo que o pagamento será efetuado em 05 (cinco) dias após o recebimento definitivo do objeto, considerando-se como condição essencial para a efetivação dos pagamentos o completo e perfeito fornecimento dos produtos, mediante emissão de Nota Fiscal e obrigatoriamente acompanhada das Certidões de regularidade da empresa junto ao INSS e ao FGTS e aceite definitivo dos Setores Competentes deste Município de Serrana / SP, através de seus titulares, obedecendo-se o preço unitário também consubstanciado na cláusula primeira deste instrumento contratual, conforme proposta comercial apresentada pela **CONTRATADA** na licitação que originou este contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL (001) - AGÊNCIA: 0171-6 CONTA CORRENTE: 712-9

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de inadimplência por parte da CONTRATADA, o saldo devedor será atualizado pela variação do IPCA e acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RICARDO GONCALVES: Assinado de f digital por RIC GONCALVESS

As despesas decorrentes deste contrato administrativo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, suplementada se necessário:

05.05.13.12.361.0005.2.013.3.3.90.30.00.00.00.00.5200-256
03.03.08.04.122.0002.2.044.3.3.90.30.00.00.00.00.1110-96
07.07.03.08.244.0015.2.035.3.3.90.30.00.00.00.00.2500-305
04.04.014.10.301.0010.2.095.3.3.90.30.00.00.00.00.2301-141
04.04.15.10.302.0010.2.097.3.3.90.30.00.00.00.00.1310-164
06.06.03.27.812.0008.2.009.3.3.90.30.00.00.00.00.1110-276
08.08.02.15.451.0012.2.017.3.3.90.30.00.00.00.00.1110-339

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

A não observância do prazo de entrega do objeto deste contrato, bem como, a não observância do local de entrega, pela **CONTRATADA**, ou o descumprimento de qualquer cláusula deste contrato administrativo ou das disposições do Edital, seus anexos ou da proposta apresentada no respectivo certame, implicará em:

I - Advertência;

II - Multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor global do contrato;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **CONTRATADA**, pelo prazo de até 02 (dois) anos; e

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base no inc. III do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Pelo atraso na entrega dos produtos, observando-se as condições e os prazos previamente definidos, será apenada à licitante, multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos que não forem entregues, independentemente das sanções legais que possam ser aplicadas, de acordo com os artigos 86, 87 e 88, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, salvo se o prazo for prorrogado pela Administração.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A multa referida no parágrafo anterior poderá ser descontada do pagamento devido à **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A **CONTRATADA** estará, ainda, sujeita às penalidades previstas nos artigos 81 a 88 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

RICARDO GONCALVES: Assinado de forma digital por RICARDO GONCALVES:

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

O não cumprimento de qualquer cláusula do presente contrato implicará na sua rescisão, a critério da parte inocente, ou por mútuo acordo dos contratantes, atendida a conveniência do serviço público, ficando, desde já, reconhecidos os direitos desta Administração, nos casos de ocorrer rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal n°. 8.666 / 93 e suas alterações.

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica estabelecido também, que a **CONTRATANTE** poderá declarar rescindido o contrato, independentemente de interpelação ou de procedimento judicial, em caso de falência, concordata ou dissolução da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência é de 01 (UM) mês, podendo ser prorrogado, mediante aditamento, nos termos da Lei nº. 8.666 / 1993 e suas alterações legais.

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de término do prazo acima estipulado e, havendo produto a ser entregue para a **CONTRATANTE**, observado o interesse público, poderá haver prorrogação por igual período, desde que uma das partes, expressamente não manifeste o desinteresse pela continuidade.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A **CONTRATADA** deverá ter pleno conhecimento das condições e peculiaridades do local de entrega do objeto desta licitação, não podendo invocar, posteriormente, o desconhecimento como fato impeditivo do perfeito cumprimento das obrigações assumidas ou para cobrança de serviços extras.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A **CONTRATADA** fica obrigada a manter durante toda a execução deste contrato administrativo, em compatibilidade com as obrigações exigidas neste instrumento e no respectivo Edital e seus anexos, todas as condições de habilitação e qualificação, sob pena de ser responsabilizada caso deixe de cumprir esta obrigatoriedade.

CLÁUSULA NONA - DA REGÊNCIA

O presente Contrato Administrativo é regido pela Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como, pelas demais legislações de direito administrativo e outras aplicáveis à espécie, fazendo, ainda, parte integrante e inseparável deste Contrato Administrativo, o processo de licitação, modalidade **PREGÃO ELETRONICO Nº. 033/2022**, seus anexos, e a proposta comercial apresentada pela **CONTRATADA** na referida licitação.

RICARDO GONCALVES:0 Assinado de for digital por RICA GONCALVES:05

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Serrana, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Instrumento Contratual, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por haverem acordados, declaram ambas as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas Cláusulas do presente Instrumento Contratual, bem como a de observarem fielmente outras disposições regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinado por ambas as partes e na presença das testemunhas abaixo relacionadas, para que produza o legal fim de direito.

Serrana/ SP, 25 de maio de 2022.

Assinado de forma digital por LEONARDO CARESSATO CAPITELI:30495907855
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=04387870000116, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=LEONARDO CARESSATO CAPITELI:30495907855
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.001.20117

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA/ SP
LEONARDO CARESSATO CAPITELI - Prefeito Municipal
CONTRATANTE

RICARDO GONCALVES:05950756819
Assinado de forma digital por RICARDO GONCALVES:05950756819
Dados: 2022.05.26 14:46:25 -03'00'

RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME
RICARDO GONÇALVES - Responsável Legal
DETENTORA

TESTEMUNHAS:

01 _____

Hugly C. B. B. Segundo
Matrícula n.º 101859
CPF 437.929.102-25
RG 30.037.301-9 SSP-SP

NOME _____ RG nº. _____

02 _____

NOME _____ RG nº. _____

Paloma Hayashi de Lima
RG 26.677.714-4
CPF 216.555.048-35
Matrícula 100017

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA / SP.**
CONTRATADA: **RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME**
CONTRATO ADMINISTRATIVO **Nº. 106/2022**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DESTE MUNÍCIPIO.**

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Serrana/ SP, 25 de maio de 2022.

Assinado de forma digital por LEONARDO CARESSATO CAPITELI:30495907855
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=04387870000116, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=LEONARDO CARESSATO CAPITELI:30495907855
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.001.20117

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA/ SP
LEONARDO CARESSATO CAPITELI - Prefeito Municipal
CONTRATANTE

RICARDO GONCALVES:05950756819
Assinado de forma digital por RICARDO GONCALVES:05950756819
Dados: 2022.05.26 14:46:53 -03'00'

RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME
RICARDO GONÇALVES - Responsável Legal
DETENTORA

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Nota de Liquidação

Liquidação: 5190/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000256	
Órgão:	05	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.13	- ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Funcional:	12.361.0005	- Fundamental
Projeto/Atividade:	2.013	- Ensino Fundamental
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.5200	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	5200	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira

C.N.P.J.: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.: — UF: SP

Número do empenho :	2828/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	15.737,60	Valor da liquidação:	15.737,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	15.737,60	Total (B):	15.737,60
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 08/06/2022 | Data de Vencimento: 16/06/2022

Especificação:

PREGÃO 033/2022 - PROCESSO 082/2022
CONTRATO 106/2022 - BLOQUEIO 1266
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180 (Licitação Nº : 33/2022-PE)
NF 54213.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**15.737,60**	**Total Líquido**	**15.737,60**

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 1134
Conta: QESE
Banco:

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

5190

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF Nº 01-1554/2022

Processo de Licitação:	**82/2022**
Data do Processo:	**27/04/2022**
Data de Homologação:	**25/05/2022**
Sequência da Adj:	**11**
Data da Adjudicação:	**25/05/2022**
Nº Contrato:	**106/2022**
Data do Contrato:	**25/05/2022**
Sequência do Contrato:	**1105**
Vencimento do Contrato:	**24/06/2022**

PE 33/2022 - PE

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	
2828/2022	54213	08/06/2022	08/06/2022	16/06/2022	**Folhas: 01/01**

Fornecedor: **RICARDO GONCALVES ITAPIRA** Cadastro: 011247
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN Bairro: DOS PIRES
Cidade: Itapira - SP Telefone: 1938432221
CNPJ: 02.573.131/0001-93 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 171-6 Conta: 712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.013.3.3.90.30.00.00 (256)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DESTE MUNÍCIPIO.

Observações: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022
PROCESSO Nº 082/2022

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
13	240,000	CX	COLA COLORIDA C/ GLITTER CAIXA COM 6 UNID	MARIPEL MARIPEL	7,200	1.728,00
16	2.000,000	CX	GIZAO DE CERA ATOXICO C/ 12 CORES	ACRILEX ACRILEX	5,980	11.960,00
29	240,000	CX	TINTA PINTURA A DEDO - CX. C/ 06 UN DE 15 ML	ACRILEX ACRILEX	8,540	2.049,60

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	15.737,60
		0,00
	Total Líquido:	15.737,60

SERRANA, 10 de Junho de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

GOVERNO

Consulta Relação

G332150834169196021
15/06/2022 08:40:19

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220001134

Ordem bancária

Número OB	68138	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220000104	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	15.737,60	Data débito	14.06.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	11630-0
Remessa	553	Data remessa	14.06.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	15.06.2022
Data limite liberação	19.06.2022	Data murchação OB	09.06.2023
Destinatário	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2573131000193

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	171	Conta original	712
Dependência atual	171	Conta atual	712

Transação efetuada com sucesso por: JB597796 LEONARDO CARESSATO CAPITELI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

2829

Un.Orc...: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA **EMP.: 2829**
Un.Exec.: 8 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS Ordinario
Recurso: TESOURO - GERAL 25/05/2022
Valor: 771,90
Credor: 11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA

A

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
14/06/22	BB	1135	ICMS	771,90

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 2829/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **11247** **RICARDO GONCALVES ITAPIRA**

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira — UF: SP

CNPJ: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 171-6 — Fone: 1938432221

Conta Corrente: 712-9 — Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000096	
Órgão:	03	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	03.08	- DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Funcional:	04.122.0002	- ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade:	2.044	- Adm Suprimentos e Compras
Elemento:	3.3.90.30.01.00.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso:	1110 - TESOURO - GERAL	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	82/2022/2022	AF-1555/2022	**25/05/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
150.000,00	150.000,00	73.922,24	771,90	0,00	74.694,14	75.305,86

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 2829/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **11247** **RICARDO GONCALVES ITAPIRA**

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira — UF: SP
CNPJ: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 171-6 — Fone: 1938432221
Conta Corrente: 712-9 — Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000096	
Órgão:	03	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	03.08	- DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Funcional:	04.122.0002	- ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade:	2.044	- Adm Suprimentos e Compras
Elemento:	3.3.90.30.01.00.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso:	1110 - TESOURO - GERAL	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	82/2022/2022	AF-1555/2022	**25/05/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
150.000,00	150.000,00	73.922,24	771,90	0,00	74.694,14	75.305,86

ESPECIFICAÇÃO:

PREGÃO 033/2022 - PROCESSO 082/2022
CONTRATO 105/2022 - BLOQUEIO 1267
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180
(Licitação Nº : 33/2022-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
36	MIDIAS PARA DVD R RECORDABLE 4.7GB E 8X. VELOCIDADE 12X AUDIO VIDEO E DADOS OPTICA GRAVAVEL Marca: ELGIN ELGIN	UN	50,00	1,25	62,50
37	MIDIA PARA CD-R RECORDABLE700MB E 80MINUTOS 1X-52X VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO 12X Marca: ELGIN ELGIN	UN	10,00	1,14	11,40
46	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML Marca: ATIMA ATIMA	TB	20,00	1,28	25,60
51	ENVELOPE SACO OURO 80g. 162 x 229mm Marca: SCRITY SCRITY	UN	10,00	0,24	2,40
53	ENVELOPE AMARELO GRANDE 260 X 360mm Marca: SCRITY SCRITY	UN	10,00	0,50	5,00
54	ENVELOPE P/ MIDIA CD E DVD NO TAMANHO 125X125MM, GRAMATURA 75G E COR BRANCA Marca: SCRITY SCRITY	UN	60,00	0,15	9,00
55	ENVELOPE OFICIO Marca: SCRITY SCRITY	UN	100,00	0,09	9,00
60	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 Marca: GATTE GATTE	UN	10,00	18,75	187,50
72	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COM PONTA MACIA NA COR VERMELHO, PRODUTO 91% RECARREGAVEL,PONTA DE PLIESTER 6.MM REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS WBMA- VB M Marca: PILOT PILOT	UN	50,00	9,19	459,50

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1555/2022 2829

Processo Administrativo:	**82/2022**
Processo Nr.:	**82/2022**
Data do Processo:	**27/04/2022**
Data da Homologação:	**25/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**12**
Data da Adjudicação:	**25/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 33/2022 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor:	**RICARDO GONCALVES ITAPIRA**	Código: 11247	Telefone:	1938432221
Endereço:	ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN		Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade:	Itapira - SP - CEP: 13970-970		Agência:	171-6 - BANCO DO BRASIL
CNPJ:	02.573.131/0001-93	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	08 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	TESOURO - GERAL
Dotações Utilizadas:	2.044.3.3.90.30.00.00.00.00 (96) - Adm Suprimentos e Compras
Compl. Elemento:	3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos
Condições de Pagto:	05 DIAS APOS A ENTREGA
Prazo Entrega/Exec.:	30 DIAS
Local de Entrega:	CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO - -
Objeto da Compra:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DESTE MUNÍCIPIO.
Observações:	PREGÃO 033/2022 - PROCESSO 082/2022 CONTRATO 105/2022 - BLOQUEIO 1267 LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
36	50,000	UN	MIDIAS PARA DVD R RECORDABLE 4.7GB E 8X. VELOCIDADE 12X AUDIO VIDEO E DADOS OPTICA GRAVAVEL	ELGIN ELGIN	1,25	62,50
37	10,000	UN	MIDIA PARA CD-R RECORDABLE700MB E 80MINUTOS 1X-52X VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO 12X	ELGIN ELGIN	1,14	11,40
46	20,000	TB	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML TUBO-8147	ATIMA ATIMA	1,28	25,60
51	10,000	UN	ENVELOPE SACO OURO 80g. 162 x 229mm	SCRITY SCRIT	0,24	2,40
53	10,000	UN	ENVELOPE AMARELO GRANDE 260 X 360mm-110	SCRITY SCRIT	0,50	5,00
54	60,000	UN	ENVELOPE P/ MIDIA CD E DVD NO TAMANHO 125X125MM, GRAMATURA 75G E COR BRANCA	SCRITY SCRIT	0,15	9,00
55	100,000	UN	ENVELOPE OFICIO	SCRITY SCRIT	0,09	9,00
60	10,000	UN	GRAMPEADOR DE MESA 26/6-11325	GATTE GATTE	18,75	187,50
72	50,000	UN	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COM PONTA MACIA NA COR VERMELHO, PRODUTO 91% RECARREGAVEL,PONTA DE PLIESTER 6.MM REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS WBMA- VB M	PILOT PILOT	9,19	459,50

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	771,90
Desconto:	0,00
Total Líquido:	771,90

Serrana, 25 de Maio de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Nota de Liquidação

Liquidação: 5173/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000096	
Órgão:	03	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	03.08	- DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Funcional:	04.122.0002	- ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade:	2.044	- Adm Suprimentos e Compras
Elemento:	3.3.90.30.01.00.00.00.1110	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso:	1110	

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira

C.N.P.J.: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.: — UF: SP

Número do empenho :	2829/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	771,90	Valor da liquidação:	771,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	771,90	Total (B):	771,90
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 08/06/2022 | Data de Vencimento: 15/06/2022

Especificação:

PREGÃO 033/2022 - PROCESSO 082/2022
CONTRATO 105/2022 - BLOQUEIO 1267
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180
(Licitação Nº : 33/2022-PE)
NF 54186.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**771,90**	**Total Líquido**	**771,90**

8134

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( ) R$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: 1135 Conta: FCMS Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ___ DE _____ DE _____
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

5173

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF Nº 01-1555/2022

Processo de Licitação:	**82/2022**
Data do Processo:	**27/04/2022**
Data de Homologação:	**25/05/2022**
Sequência da Adj:	**12**
Data da Adjudicação:	**25/05/2022**
Nº Contrato:	**106/2022**
Data do Contrato:	**25/05/2022**
Sequência do Contrato:	**1105**
Vencimento do Contrato:	**24/06/2022**

PE 33/2022 - PE

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
2829/2022	54186	08/06/2022	08/06/2022	14/06/2022	

Fornecedor: **RICARDO GONCALVES ITAPIRA** Cadastro: 011247
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN Bairro: DOS PIRES
Cidade: Itapira - SP Telefone: 1938432221
CNPJ: 02.573.131/0001-93 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 171-6 Conta: 712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 08 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.044.3.3.90.30.00.00 (96)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DESTE MUNÍCIPIO.

Observações: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022
PROCESSO Nº 082/2022

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
36	50,000	UN	MIDIAS PARA DVD R RECORDABLE 4.7GB E 8X. VELOCIDADE 12X AUDIO VIDEO E DADOS OPTICA GRAVAVEL	ELGIN ELGIN	1,250	62,50
37	10,000	UN	MIDIA PARA CD-R RECORDABLE700MB E 80MINUTOS 1X-52X VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO 12X	ELGIN ELGIN	1,140	11,40
46	20,000	TB	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	ATIMA ATIMA	1,280	25,60
51	10,000	UN	ENVELOPE SACO OURO 80G. 162 X 229MM	SCRITY SCRITY	0,240	2,40
53	10,000	UN	ENVELOPE AMARELO GRANDE 260 X 360MM	SCRITY SCRITY	0,500	5,00
54	60,000	UN	ENVELOPE P/ MIDIA CD E DVD NO TAMANHO 125X125MM, GRAMATURA 75G E COR BRANCA	SCRITY SCRITY	0,150	9,00
55	100,000	UN	ENVELOPE OFICIO	SCRITY SCRITY	0,090	9,00
60	10,000	UN	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	GATTE GATTE	18,750	187,50
72	50,000	UN	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COM PONTA MACIA NA COR VERMELHO, PRODUTO 91% RECARREGAVEL,PONTA DE PLIESTER 6.MM REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS WBMA- VB M	PILOT PILOT	9,190	459,50

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	771,90
	0,00
Total Líquido:	771,90

SERRANA, 10 de Junho de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE RICARDO GONCALVES ITAPIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000054186
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

RICARDO GONCALVES ITAPIRA

ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN - DOS PIRES -
CEP:13970-970 - Itapira - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000054186 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0602 5731 3100 0193 5500 1000 0541 8616 3141 3470

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135220752055790 08/06/2022 14:55:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
374042697113		02.573.131/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA			44.229.813/0001-23	08/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	JARDIM BOA VISTA		14150-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Serrana	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	54186	771,90	0,00	771,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/07/2022	771,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
287,00	51,66	0,00	0,00	771,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RICARDO GONCALVES ITAPIRA	0 - REMETENTE				02.573.131/0001-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN	Itapira	SP	374042697113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,600	5,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
168	CORRETIVO LIQUIDO RADEX ATIMA 18ML	38249929	000	5102	UN	20,00	1,28	0,00	25,60	25,60	4,61	0,00	18,00	0,00
ICMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R$ 0.00)														
2930	GRAMPEADOR GATTE METAL 20F 13,5CM	84729040	200	5102	UN	10,00	18,75	0,00	187,50	187,50	33,75	0,00	18,00	0,00
ICMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R$ 0.00)														
326	CANETA MARCADOR QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 VERMELHO	96082000	560	5405	UN	50,00	9,19	0,00	459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R$ 0.00) EAN 7897424081417														
368	ENVELOPE 260X360MM KRAFT	48171000	060	5405	UN	10,00	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R$ 0.00) EAN 7899098151120														
4197	ENVELOPE 162X229MM OURO	48171000	060	5405	UN	10,00	0,24	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R$ 0.00) EAN 7899098150406														
664	ENVELOPE 114X229 OFICIO BRANCO	48171000	060	5405	UN	100,00	0,09	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R$ 0.00)														
728	DVD-R ELGIN 4,7GB 120MIN 16X BULK	85234110	200	5102	UN	50,00	1,25	0,00	62,50	62,50	11,25	0,00	18,00	0,00
ICMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R$ 0.00)														
834	CD-R ELGIN 700MB 80MIN 52X BULK	85234110	200	5102	UN	10,00	1,14	0,00	11,40	11,40	2,05	0,00	18,00	0,00
ICMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R$ 0.00)														
836	ENVELOPE 125X125MM CD/DVD BRANCO	48171000	060	5405	UN	60,00	0,15	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R$ 0.00)														

Emp: 2829/22
AF: 1555/22
Seq: 1

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 09/06/2022 Hs. :
Ass.: Gonçalves Pinheiro Alves
Matr.: nº 105017-4
ent. 177043

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO 33 PEDIDO 2829 ENTREGA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0171-6 CC 712-9	

KODIAK

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

2830

Un.Orc...: 8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	**EMP.: 2830**
Un.Exec.: 2 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO U	Ordinario
Recurso: TESOURO - GERAL	25/05/2022
Valor: 187,50	
Credor: 11247 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
14/06/22	BB	1135	ICMS	187,50

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 2830/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **11247** **RICARDO GONCALVES ITAPIRA**

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira — UF: SP
CNPJ: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 171-6 — Fone: 1938432221
Conta Corrente: 712-9 — Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000339
Órgão:	08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.02 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Funcional:	15.451.0012 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2.017 - Planejamento Urbano
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	1110 - TESOURO - GERAL
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão:
Pregão Eletrônico	82/2022/2022	AF-1556/2022	25/05/2022

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
500.000,00	500.000,00	274.556,49	187,50	0,00	274.743,99	225.256,01

ESPECIFICAÇÃO:

PREGÃO 033/2022 - PROCESSO 082/2022
CONTRATO 105/2022 - BLOQUEIO 1272
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180
(Licitação Nº : 33/2022-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
60	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 Marca: GATTE GATTE	UN	10,00	18,75	187,50

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1556/2022 2830

Processo Administrativo:	**82/2022**
Processo Nr.:	**82/2022**
Data do Processo:	**27/04/2022**
Data da Homologação:	**25/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**13**
Data da Adjudicação:	**25/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 33/2022 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor: **RICARDO GONCALVES ITAPIRA** Código: 11247
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN
Cidade: Itapira - SP - CEP: 13970-970
CNPJ: 02.573.131/0001-93 Inscrição Estadual:

Telefone: 1938432221
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Agência: 171-6 - BANCO DO BRASIL
Conta Corrente: 712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 02 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: TESOURO - GERAL
Dotações Utilizadas: 2.017.3.3.90.30.00.00.00.00 (339) - Planejamento Urbano

Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
Condições de Pagto: 05 DIAS APOS A ENTREGA
Prazo Entrega/Exec.: 30 DIAS
Local de Entrega: CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DESTE MUNÍCIPIO.

Observações: PREGÃO 033/2022 - PROCESSO 082/2022
CONTRATO 105/2022 - BLOQUEIO 1272
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
60	10,000	UN	GRAMPEADOR DE MESA 26/6-11325	GATTE GATTE	18,75	187,50

	Total Geral:	187,50
	Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R$)	**Total Liquido:**	187,50

Serrana, 25 de Maio de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Liquidação: 5175/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000339	
Órgão:	08	- SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.02	- DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Funcional:	15.451.0012	- Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2.017	- Planejamento Urbano
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.1110	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	1110	

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN Cidade: Itapira UF: SP

C.N.P.J.: 02-573-131/0001-93 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Número do empenho :	2830/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	187,50	Valor da liquidação:	187,50
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	187,50	Total (B):	187,50
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 08/06/2022 | Data de Vencimento: 15/06/2022

Especificação:

PREGÃO 033/2022 - PROCESSO 082/2022
CONTRATO 105/2022 - BLOQUEIO 1272
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180
(Licitação Nº : 33/2022-PE)
NF 54173.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**187,50**	**Total Líquido**	**187,50**

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( ) R$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: 1135 Conta: CESE Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ___ DE _____ DE _____
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

5175

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 01-1556/2022

Processo de Licitação:	**82/2022**
Data do Processo:	**27/04/2022**
Data de Homologação:	**25/05/2022**
Sequência da Adj:	**13**
Data da Adjudicação:	**25/05/2022**
Nº Contrato:	**106/2022**
Data do Contrato:	**25/05/2022**
Sequência do Contrato:	**1105**
Vencimento do Contrato:	**24/06/2022**

PE
33/2022 - PE

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	
2830/2022	54173	08/06/2022	08/06/2022	14/06/2022	**Folhas: 01/01**

Fornecedor: **RICARDO GONCALVES ITAPIRA** Cadastro: 011247
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN Bairro: DOS PIRES
Cidade: Itapira - SP Telefone: 1938432221
CNPJ: 02.573.131/0001-93 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 171-6 Conta: 712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 02 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.017.3.3.90.30.00.00 (339)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DESTE MUNÍCIPIO.

Observações: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022
PROCESSO Nº 082/2022

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
60	10,000	UN	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	GATTE GATTE	18,750	187,50

	Total Geral:	187,50
		0,00
(Valores expressos em Reais R$)	Total Líquido:	187,50

SERRANA, 10 de Junho de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE RICARDO GONCALVES ITAPIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000054173
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

RICARDO GONCALVES ITAPIRA

ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN - DOS PIRES -
CEP:13970-970 - Itapira - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000054173 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0602 5731 3100 0193 5500 1000 0541 7310 2101 0528

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135220750328331 08/06/2022 10:50:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
374042697113		02.573.131/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA			44.229.813/0001-23	08/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	JARDIM BOA VISTA	14150-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Serrana	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	54173	187,50	0,00	187,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/07/2022	187,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
187,50	33,75	0,00	0,00	187,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RICARDO GONCALVES ITAPIRA	0 - REMETENTE				02.573.131/0001-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN	Itapira	SP	374042697113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2930	GRAMPEADOR GATTE METAL 20F 13,5CM	84729040	200	5102	UN	10,00	18,75	0,00	187,50	187,50	33,75	0,00	18,00	0,00

ICMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R$ 0.00)

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 09/06/2022 Hs. :
Ass.: Joana Cardoso Silva
Matr.: nº 101017-4
ent. 177040

Comp: 2830/22 AF: 1556/22 Seq: 1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO 33 PEDIDO 2830 ENTREGA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0171-6 CC 712-9	

KODIAK

GOVERNO

Consulta Relação

G337150818118899020
15/06/2022 08:24:05

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220001135

Ordem bancária

Número OB	68151	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220007255	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	187,50	Data débito	14.06.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	130055-5
Remessa	554	Data remessa	14.06.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	15.06.2022
Data limite liberação	19.06.2022	Data murchação OB	09.06.2023
Destinatário	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE		

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente	Identificador destinatário	2573131000193
Banco destino	1		
Dependência original	171		
Dependência atual	171	Conta original	712
		Conta atual	712

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

2831

Un.Orc...: 4 - SECRETARIA DA SAUDE — EMP.: 2831
Un.Exec.: 15 - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALA — Ordinario
Recurso: TESOURO - SAUDE GERAL — 25/05/2022
Valor: 706,89
Credor: 11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA

A

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
14/06/22	BB	1140	9571-0	706,89

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 2831/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **11247** **RICARDO GONCALVES ITAPIRA**

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira — UF: SP
CNPJ: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 171-6 — Fone: 1938432221
Conta Corrente: 712-9 — Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000164	
Órgão:	04	- SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	04.15	- ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Funcional:	10.302.0010	- Gestão em Saúde
Projeto/Atividade:	2.097	- MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E AMBULATORIAL
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	1310 - TESOURO - SAUDE GERAL	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	82/2022/2022	AF-1557/2022	**25/05/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
249.500,00	299.500,00	228.293,32	706,89	0,00	229.000,21	70.499,79

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 2831/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira — UF: SP
CNPJ: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 171-6 — Fone: 1938432221
Conta Corrente: 712-9 — Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000164
Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 04.15 - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Funcional: 10.302.0010 - Gestão em Saúde
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E AMBULATORIAL
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso: 1310 - TESOURO - SAUDE GERAL
Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	82/2022/2022	AF-1557/2022	**25/05/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
249.500,00	299.500,00	228.293,32	706,89	0,00	229.000,21	70.499,79

ESPECIFICAÇÃO:

PREGÃO 033/2022 - PROCESSO 082/2022
CONTRATO 105/2022 - BLOQUEIO 1270
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180
(Licitação Nº : 33/2022-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
36	MIDIAS PARA DVD R RECORDABLE 4.7GB E 8X. VELOCIDADE 12X AUDIO VIDEO E DADOS OPTICA GRAVAVEL Marca: ELGIN ELGIN	UN	300,00	1,25	375,00
37	MIDIA PARA CD-R RECORDABLE700MB E 80MINUTOS 1X-52X VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO 12X Marca: ELGIN ELGIN	UN	100,00	1,14	114,00
54	ENVELOPE P/ MIDIA CD E DVD NO TAMANHO 125X125MM, GRAMATURA 75G E COR BRANCA Marca: SCRITY SCRITY	UN	400,00	0,15	60,00
55	ENVELOPE OFICIO Marca: SCRITY SCRITY	UN	100,00	0,09	9,00
60	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 Marca: GATTE GATTE	UN	5,00	18,75	93,75
72	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COM PONTA MACIA NA COR VERMELHO, PRODUTO 91% RECARREGAVEL,PONTA DE PLIESTER 6.MM REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS WBMA- VB M Marca: PILOT PILOT	UN	6,00	9,19	55,14

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1557/2022 2831

Processo Administrativo:	**82/2022**
Processo Nr.:	**82/2022**
Data do Processo:	**27/04/2022**
Data da Homologação:	**25/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**14**
Data da Adjudicação:	**25/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 33/2022 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Fornecedor:	**RICARDO GONCALVES ITAPIRA**	Código: 11247	Telefone:	1938432221
Endereço:	ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN		Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade:	Itapira - SP - CEP: 13970-970		Agência:	171-6 - BANCO DO BRASIL
CNPJ:	02.573.131/0001-93	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	15 - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	TESOURO - SAUDE GERAL
Dotações Utilizadas:	2.097.3.3.90.30.00.00.00.00 (164) - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E AMBULATORIAL
Compl. Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
Condições de Pagto:	05 DIAS APOS A ENTREGA
Prazo Entrega/Exec.:	30 DIAS
Local de Entrega:	CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO - -
Objeto da Compra:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DESTE MUNÍCIPIO.
Observações:	PREGÃO 033/2022 - PROCESSO 082/2022 CONTRATO 105/2022 - BLOQUEIO 1270 LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
36	300,000	UN	MIDIAS PARA DVD R RECORDABLE 4.7GB E 8X. VELOCIDADE 12X AUDIO VIDEO E DADOS OPTICA GRAVAVEL	ELGIN ELGIN	1,25	375,00
37	100,000	UN	MIDIA PARA CD-R RECORDABLE700MB E 80MINUTOS 1X-52X VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO 12X	ELGIN ELGIN	1,14	114,00
54	400,000	UN	ENVELOPE P/ MIDIA CD E DVD NO TAMANHO 125X125MM, GRAMATURA 75G E COR BRANCA	SCRITY SCRIT	0,15	60,00
55	100,000	UN	ENVELOPE OFICIO	SCRITY SCRIT	0,09	9,00
60	5,000	UN	GRAMPEADOR DE MESA 26/6-11325	GATTE GATTE	18,75	93,75
72	6,000	UN	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COM PONTA MACIA NA COR VERMELHO, PRODUTO 91% RECARREGAVEL,PONTA DE PLIESTER 6.MM REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS WBMA- VB M	PILOT PILOT	9,19	55,14

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	706,89
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	706,89

Serrana, 25 de Maio de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Liquidação: 5191/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000164	
Órgão:	04	- SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	04.15	- ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Funcional:	10.302.0010	- Gestão em Saúde
Projeto/Atividade:	2.097	- MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E AMBULATORIAL
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.1310	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	1310	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira

C.N.P.J.: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.: — UF: SP

Número do empenho :	2831/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	706,89	Valor da liquidação:	706,89
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	706,89	Total (B):	706,89
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 08/06/2022 | Data de Vencimento: 15/06/2022

Especificação:

PREGÃO 033/2022 - PROCESSO 082/2022
CONTRATO 105/2022 - BLOQUEIO 1270
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180
(Licitação Nº : 33/2022-PE)
NF 54187.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**706,89**	**Total Líquido**	**706,89**

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 1140
Conta: 9571-0
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

5191

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF Nº 01-1557/2022

Processo de Licitação:	**82/2022**
Data do Processo:	**27/04/2022**
Data de Homologação:	**25/05/2022**
Sequência da Adj:	**14**
Data da Adjudicação:	**25/05/2022**
Nº Contrato:	**106/2022**
Data do Contrato:	**25/05/2022**
Sequência do Contrato:	**1105**
Vencimento do Contrato:	**24/06/2022**

PE 33/2022 - PE

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
2831/2022	54187	08/06/2022	08/06/2022	14/06/2022	

Fornecedor: **RICARDO GONCALVES ITAPIRA** Cadastro: 011247
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN Bairro: DOS PIRES
Cidade: Itapira - SP Telefone: 1938432221
CNPJ: 02.573.131/0001-93 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 171-6 Conta: 712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 15 - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.097.3.3.90.30.00.00 (164)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DESTE MUNÍCIPIO.

Observações: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022
PROCESSO Nº 082/2022

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
36	300,000	UN	MIDIAS PARA DVD R RECORDABLE 4.7GB E 8X. VELOCIDADE 12X AUDIO VIDEO E DADOS OPTICA GRAVAVEL	ELGIN ELGIN	1,250	375,00
37	100,000	UN	MIDIA PARA CD-R RECORDABLE700MB E 80MINUTOS 1X-52X VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO 12X	ELGIN ELGIN	1,140	114,00
54	400,000	UN	ENVELOPE P/ MIDIA CD E DVD NO TAMANHO 125X125MM, GRAMATURA 75G E COR BRANCA	SCRITY SCRITY	0,150	60,00
55	100,000	UN	ENVELOPE OFICIO	SCRITY SCRITY	0,090	9,00
60	5,000	UN	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	GATTE GATTE	18,750	93,75
72	6,000	UN	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COM PONTA MACIA NA COR VERMELHO, PRODUTO 91% RECARREGAVEL,PONTA DE PLIESTER 6.MM REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS WBMA- VB M	PILOT PILOT	9,190	55,14

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	706,89
	0,00
Total Líquido:	706,89

SERRANA, 10 de Junho de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

GOVERNO

Consulta Relação

G337150818118899044
15/06/2022 08:30:33

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220001140

Ordem bancária

Número OB	68176	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220003305	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	706,89	Data débito	14.06.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	9571-0
Remessa	557	Data remessa	14.06.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	15.06.2022
Data limite liberação	19.06.2022	Data murchação OB	09.06.2023
Destinatário	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	2573131000193

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	171	Conta original	712
Dependência atual	171	Conta atual	712

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

2832

Un.Orc...: 7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL **EMP.: 2832**
Un.Exec.: 3 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTA Ordinario
Recurso: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/Entidades/f 25/05/2022
Valor: 255,43
Credor: 11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA

A

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
04/06/22	BB	1142	25.169-0	183,80
11/10/22	ANULAÇÃO			71,63

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 2832/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **11247** **RICARDO GONCALVES ITAPIRA**

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN
Cidade: Itapira
UF: SP

CNPJ: 02-573-131/0001-93
Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 171-6
Fone: 1938432221

Conta Corrente: 712-9
Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000305	
Órgão:	07	- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.03	- DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Funcional:	08.244.0015	- Assistência Social a população vuneravel, situação
Projeto/Atividade:	2.035	- Assistência Social Básica
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	2500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/Entidades/Fundos	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	82/2022/2022	AF-1558/2022	**25/05/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
45.000,00	55.100,00	34.653,95	255,43	0,00	34.909,38	20.190,62

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 2832/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA**

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira — UF: SP
CNPJ: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 171-6 — Fone: 1938432221
Conta Corrente: 712-9 — Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000305	
Órgão:	07	- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.03	- DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Funcional:	08.244.0015	- Assistência Social a população vuneravel, situação
Projeto/Atividade:	2.035	- Assistência Social Básica
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	2500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/Entidades/Fundos	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	82/2022/2022	AF-1558/2022	**25/05/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
45.000,00	55.100,00	34.653,95	255,43	0,00	34.909,38	20.190,62

ESPECIFICAÇÃO:

PREGÃO 033/2022 - PROCESSO 082/2022
CONTRATO 105/2022 - BLOQUEIO 1268
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180 (Licitação Nº : 33/2022-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
16	GIZAO DE CERA ATOXICO C/ 12 CORES Marca: ACRILEX ACRILEX	CX	15,00	5,98	89,70
44	COLA QUENTE FINA DE SILICONE 7MM APROX X 30CM DE BRANCA TRANSPARENTE LEITOSA Marca: GATTE GATTE	UN	25,00	0,57	14,25
46	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML Marca: ATIMA ATIMA	TB	10,00	1,28	12,80
53	ENVELOPE AMARELO GRANDE 260 X 360mm Marca: SCRITY SCRITY	UN	10,00	0,50	5,00
60	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 Marca: GATTE GATTE	UN	2,00	18,75	37,50
65	MASSA DE MODELAR CX 12 CORES 180 G Marca: ACRILEX ACRILEX	CX	10,00	3,50	35,00
66	PAPEL CARTAO Marca: VMP VMP	UN	8,00	1,10	8,80
71	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COM PONTA MACIA NA COR PRETA, PRODUTO 91% RECARREGAVEL,PONTA DE PLIESTER 6.MM REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS WBMA- VB M Marca: PILOT PILOT	UN	6,00	8,73	52,38

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1558/2022 2832

Processo Administrativo:	**82/2022**
Processo Nr.:	**82/2022**
Data do Processo:	**27/04/2022**
Data da Homologação:	**25/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**15**
Data da Adjudicação:	**25/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 33/2022 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor:	**RICARDO GONCALVES ITAPIRA**	Código: 11247	Telefone:	1938432221
Endereço:	ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN		Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade:	Itapira - SP - CEP: 13970-970		Agência:	171-6 - BANCO DO BRASIL
CNPJ:	02.573.131/0001-93	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	03 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/Entidades/Fundos
Dotações Utilizadas:	2.035.3.3.90.30.00.00.00.00 (305) - Assistência Social Básica
Compl. Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
Condições de Pagto:	05 DIAS APOS A ENTREGA
Prazo Entrega/Exec.:	30 DIAS
Local de Entrega:	CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO - -
Objeto da Compra:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DESTE MUNÍCIPIO.
Observações:	PREGÃO 033/2022 - PROCESSO 082/2022 CONTRATO 105/2022 - BLOQUEIO 1268 LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
16	15,000	CX	GIZAO DE CERA ATOXICO C/ 12 CORES-15236	ACRILEX ACRI	5,98	89,70
44	25,000	UN	COLA QUENTE FINA DE SILICONE 7MM APROX X 30CM DE BRANCA TRANSPARENTE LEITOSA	GATTE GATTE	0,57	14,25
46	10,000	TB	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML TUBO-8147	ATIMA ATIMA	1,28	12,80
53	10,000	UN	ENVELOPE AMARELO GRANDE 260 X 360mm-110	SCRITY SCRIT	0,50	5,00
60	2,000	UN	GRAMPEADOR DE MESA 26/6-11325	GATTE GATTE	18,75	37,50
65	10,000	CX	MASSA DE MODELAR CX 12 CORES 180 G	ACRILEX ACRI	3,50	35,00
66	8,000	UN	PAPEL CARTAO-13248	VMP VMP	1,10	8,80
71	6,000	UN	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COM PONTA MACIA NA COR PRETA, PRODUTO 91% RECARREGAVEL,PONTA DE PLIESTER 6.MM REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS WBMA- VB M	PILOT PILOT	8,73	52,38

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	255,43
	Desconto:	0,00
	Total Liquido:	255,43

Serrana, 25 de Maio de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Nota de Liquidação

Liquidação: 5187/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000305	
Órgão:	07	- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.03	- DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Funcional:	08.244.0015	- Assistência Social a população vuneravel, situação
Projeto/Atividade:	2.035	- Assistência Social Básica
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.2500	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	2500	

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira

C.N.P.J.: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.: — UF: SP

Número do empenho :	2832/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	255,43	Valor da liquidação:	183,80
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	255,43	Total (B):	183,80
		Saldo (A - B):	71,63

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 08/06/2022 | Data de Vencimento: 15/06/2022

Especificação:

PREGÃO 033/2022 - PROCESSO 082/2022
CONTRATO 105/2022 - BLOQUEIO 1268
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180 (Licitação Nº : 33/2022-PE)
NF 54230.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**183,80**	**Total Líquido**	**183,80**

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( ) R$:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: 1142 Conta: 25169-0 Banco:	SERRANA, ___ DE _____ DE _____
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

Rec. Bónica 25.169-0

5187

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF Nº 01-1558/2022

Processo de Licitação:	82/2022
Data do Processo:	27/04/2022
Data de Homologação:	25/05/2022
Sequência da Adj:	15
Data da Adjudicação:	25/05/2022
Nº Contrato:	106/2022
Data do Contrato:	25/05/2022
Sequência do Contrato:	1105
Vencimento do Contrato:	24/06/2022

PE 33/2022 - PE

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
2832/2022	54230	08/06/2022	08/06/2022	14/06/2022	

Fornecedor: **RICARDO GONCALVES ITAPIRA** Cadastro: 011247
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN Bairro: DOS PIRES
Cidade: Itapira - SP Telefone: 1938432221
CNPJ: 02.573.131/0001-93 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 171-6 Conta: 712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 03 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.035.3.3.90.30.00.00 (305)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DESTE MUNÍCIPIO.

Observações: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022
PROCESSO Nº 082/2022

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
16	15,000	CX	GIZAO DE CERA ATOXICO C/ 12 CORES	ACRILEX ACRILEX	5,980	89,70
46	10,000	TB	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	ATIMA ATIMA	1,280	12,80
60	2,000	UN	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	GATTE GATTE	18,750	37,50
65	10,000	CX	MASSA DE MODELAR CX 12 CORES 180 G	ACRILEX ACRILEX	3,500	35,00
66	8,000	UN	PAPEL CARTAO	VMP VMP	1,100	8,80

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	183,80
	0,00
Total Líquido:	183,80

SERRANA, 10 de Junho de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

GOVERNO

Consulta Relação

G334150844203926012
15/06/2022 08:47:37

Cliente	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220001142

Ordem bancária

Número OB	2260	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220000004	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	183,80	Data débito	14.06.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	25169-0
Remessa	558	Data remessa	14.06.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	15.06.2022
Data limite liberação	29.06.2022	Data murchação OB	09.06.2023
Destinatário	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	2573131000193

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	171	Conta original	712
Dependência atual	171	Conta atual	712

Transação efetuada com sucesso por: JE669885 MARIA A Z SERRA.

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23
Município: SERRANA

Data da Anulação: 11/10/2022
Número da A.N.E.: 200423/202

Órgão:	07.000	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.003	DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Funcional:	8.244.15	Assistência Social a população vuneravel, situação de rua, acolhidos
Projeto/Atividade:	2035	ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	02.500.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor Dotação:	45.000,00	**Empenho:** 2832	**Data:** 25/05/22
Valor Dotação Atualizada:	78.100,00	**Valor do empenho:**	255,43
Total (A):	78.100,00	**Anulações Anteriores:**	0,00
		Valor Anulação (B):	71,63
		Saldo Empenho:	0,00

Credor: RICARDO GONCALVES ITAPIRA
CPF/CNPJ: 02.573.131/0001-93 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (19) 3843-2221
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE - SN **Cidade:** Itapira **UF:** SP
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 712-9
Agência: 171-6 - BANCO DO BRASIL 0171-6 **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
PREGÃO 033/2022 - PROCESSO 082/2022 CONTRATO 105/2022 - BLOQUEIO 1268 LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180 (Licitação Nº : 33/2022-PE)

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 71,63

Fundamento legal:
Modal. litação: Pregão Eletrônico
Contrato:
Número Processo: 82/2022
Número Licitação:
Data:
Data:
Data:

Fica anulada a importância de R$: 71,63

Anulação Motivo:
Anulação de empenhos não processados pela não execução de serviços e ou entrega de materiais, conforme Ofício nº 396/2022 - GBSAS, anexo.

LEONARDO CARESSATO
PREFEITO MUNICIPAL

SAMUEL DE CARVALHO
Secretário Municipal de

Prefeitura Municipal de Serrana - SP
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

COPIA

Serrana, 10 de Outubro de 2022.

Ofício nº 396/2022-GBSAS

Em atenção ao Ofício FAZ 121/2022, da qual trata-se de existência de empenhos emitidos no exercício de 2022 com saldos a liquidar;

Venho por meio deste informar que foram analisados, e portanto, solicitamos o cancelamento de saldo conforme abaixo mencionados:

Empenho:	Valor a cancelar:	
498/2022	R$ 23,98	LICIT. Nº 83/2021
722/2022	R$ 159,00	PROC. 051/21
2688/2022	R$ 200,00	COMP. DIRETA: 387/22
2832/2022	R$ 71,63	PROC. 082/22
3314/2022	R$ 1.600,00	DESCONS/D.
3324/2022	R$ 23,98	PROC. 174/21
3479/2022	R$ 8.127,30	PROC. 040/22
3760/2022	R$ 1.254,21	COMP. DIRETA: 487/22
3828/2022	R$ 230,00	PROC. 106/22
3910/2022	R$ 2.295,95	PROC. 114/22
4139/2022	R$ 1.407,42	PROC. 114/22
4552/2022	R$ 900,00	DESCONS.
4712/2022	R$ 3.227,32	PROC. 114/22

Maria Amélia Zamariolli Serra
Secretária Municipal da Assistência Social

Ao Ilmo. Sr.
Leonardo Caressato Capitelli
Prefeito Municipal
Serrana / SP.

Recebi
10/10/22

Aline Patrícia S. Montanari Ribeiro
Assist. Adm. Especialista
Recebi 10/10/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 2833

Un.Orc...: 6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TUR **EMP.: 2833**
Un.Exec.: 3 - SETOR DE ESPORTES
Ordinario
Recurso: TESOURO - GERAL
25/05/2022
Valor: 18,75
Credor: 11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
14/06/22	BB	1135	IOMS	18,75

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 2833/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **11247** **RICARDO GONCALVES ITAPIRA**

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira — UF: SP
CNPJ: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 171-6 — Fone: 1938432221
Conta Corrente: 712-9 — Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000276	
Órgão:	06	- SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO
Unidade:	06.03	- SETOR DE ESPORTES
Funcional:	27.812.0008	- Desporto, Lazer e Esportes
Projeto/Atividade:	2.009	- Promoção da Prática Esportiva
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	1110 - TESOURO - GERAL	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	82/2022/2022	AF-1559/2022	**25/05/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
90.000,00	56.000,00	18.502,53	18,75	0,00	18.521,28	37.478,72

ESPECIFICAÇÃO:

PREGÃO 033/2022 - PROCESSO 082/2022
CONTRATO 105/2022 - BLOQUEIO 1271
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180 (Licitação Nº : 33/2022-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
60	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 Marca: GATTE GATTE	UN	1,00	18,75	18,75

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1559/2022 2833

Processo Administrativo:	**82/2022**
Processo Nr.:	**82/2022**
Data do Processo:	**27/04/2022**
Data da Homologação:	**25/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**16**
Data da Adjudicação:	**25/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 33/2022 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor:	**RICARDO GONCALVES ITAPIRA**	Código: 11247	Telefone:	1938432221
Endereço:	ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN		Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade:	Itapira - SP - CEP: 13970-970		Agência:	171-6 - BANCO DO BRASIL
CNPJ:	02.573.131/0001-93	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	06 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO
Unidade:	03 - SETOR DE ESPORTES
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	TESOURO - GERAL
Dotações Utilizadas:	2.009.3.3.90.30.00.00.00.00 (276) - Promoção da Prática Esportiva
Compl. Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
Condições de Pagto:	05 DIAS APOS A ENTREGA
Prazo Entrega/Exec.:	30 DIAS
Local de Entrega:	CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO - -
Objeto da Compra:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DESTE MUNÍCIPIO.
Observações:	PREGÃO 033/2022 - PROCESSO 082/2022 CONTRATO 105/2022 - BLOQUEIO 1271 LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
60	1,000	UN	GRAMPEADOR DE MESA 26/6-11325	GATTE GATTE	18,75	18,75

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	18,75
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	18,75

Serrana, 25 de Maio de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Nota de Liquidação

Liquidação: 5174/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000276	
Órgão:	06	- SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO
Unidade:	06.03	- SETOR DE ESPORTES
Funcional:	27.812.0008	- Desporto, Lazer e Esportes
Projeto/Atividade:	2.009	- Promoção da Prática Esportiva
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.1110	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	1110	

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira

C.N.P.J.: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.: — UF: SP

Número do empenho :	2833/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	18,75	Valor da liquidação:	18,75
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	18,75	Total (B):	18,75
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 08/06/2022 | Data de Vencimento: 15/06/2022

Especificação:

PREGÃO 033/2022 - PROCESSO 082/2022
CONTRATO 105/2022 - BLOQUEIO 1271
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180 (Licitação Nº : 33/2022-PE)
NF 54172.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**18,75**	**Total Líquido**	**18,75**

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças
Cheque Nº: 1135
Conta: ICMS
Banco:

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

5174

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 01-1559/2022

Processo de Licitação:	**82/2022**
Data do Processo:	**27/04/2022**
Data de Homologação:	**25/05/2022**
Sequência da Adj:	**16**
Data da Adjudicação:	**25/05/2022**
Nº Contrato:	**106/2022**
Data do Contrato:	**25/05/2022**
Sequência do Contrato:	**1105**
Vencimento do Contrato:	**24/06/2022**

PE
33/2022 - PE

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	
2833/2022	54172	08/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	**Folhas: 01/01**

Fornecedor: **RICARDO GONCALVES ITAPIRA** Cadastro: 011247
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN Bairro: DOS PIRES
Cidade: Itapira - SP Telefone: 1938432221
CNPJ: 02.573.131/0001-93 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 171-6 Conta: 712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 06 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO
Unidade: 03 - SETOR DE ESPORTES
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.009.3.3.90.30.00.00 (276)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DESTE MUNÍCIPIO.

Observações: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022
PROCESSO Nº 082/2022

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
60	1,000	UN	GRAMPEADOR DE MESA 26/6	GATTE GATTE	18,750	18,75

	Total Geral:	18,75
		0,00
(Valores expressos em Reais R$)	Total Líquido:	18,75

SERRANA, 10 de Junho de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE RICARDO GONCALVES ITAPIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000054172 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Rispel

RICARDO GONCALVES ITAPIRA

ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN - DOS PIRES -
CEP:13970-970 - Itapira - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000054172 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0602 5731 3100 0193 5500 1000 0541 7211 3108 9377

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		135220750325257 08/06/2022 10:50:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
374042697113		02.573.131/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA			44.229.813/0001-23	08/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	JARDIM BOA VISTA		14150-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Serrana	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	54172	18,75	0,00	18,75

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/07/2022	18,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18,75	3,38	0,00	0,00	18,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RICARDO GONCALVES ITAPIRA	0 - REMETENTE				02.573.131/0001-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN	Itapira	SP	374042697113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			0,200	0,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2930	GRAMPEADOR GATTE METAL 20F 13,5CM	84729040	200	5102	UN	1,00	18,75	0,00	18,75	18,75	3,38	0,00	18,00	0,00
ICMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R$ 0.00)														

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 09/06/2022 Hs. :
Ass.: Jose Pinheiro Ass
Matr.: nº 101017-4
ent. 17041

Emp: 2833/22 AF: 1559/22 SEQ: 1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO 33 PEDIDO 2833 ENTREGA CULTURA DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0171-6 CC 712-9	

KODIAK

GOVERNO

Consulta Relação

G337150818118899019
15/06/2022 08:23:36

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220001135

Ordem bancária

Número OB	68150	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220007254	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	18,75	Data débito	14.06.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	130055-5
Remessa	554	Data remessa	14.06.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	15.06.2022
Data limite liberação	19.06.2022	Data murchação OB	09.06.2023
Destinatário	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	2573131000193

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	171	Conta original	712
Dependência atual	171	Conta atual	712

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 2865

Un.Orc...: 5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO **EMP.: 2865**
Un.Exec.: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSC Ordinario
Recurso: EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos 27/05/2022
Valor: 3.902,30
Credor: 11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
14/06/22	BB	1134	Geral	3 222,30
13/02/23	Anul. parcial			680,00

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA DE EMPENHO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

EMPENHO: 2865/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira — UF: SP
CNPJ: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 171-6 — Fone: 1938432221
Conta Corrente: 712-9 — Fax:

(19)3843-2221

DOTAÇÃO:

Ficha:	000256	
Órgão:	05	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.13	- ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Funcional:	12.361.0005	- Fundamental
Projeto/Atividade:	2.013	- Ensino Fundamental
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	5200 - EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	107/2022/2022	AF-1580/2022	**27/05/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
1.439.000,00	1.518.143,80	1.198.006,23	3.902,30	0,00	1.201.908,53	316.235,27

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO Nº 107/2022
DISPENSA Nº 042/2022
BLOQUEIO: 1885/2022 (Licitação Nº : 42/2022-DL)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
5	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L Marca: HARMONIEX	GL	10,00	11,34	113,40
16	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDINDO 111 X 75 X 20 Marca: BRITSH	UN	1.000,00	0,68	680,00
20	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml Marca: TRIEX	FR	360,00	1,89	680,40
27	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES ARMAZENADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 10000 FOLHAS DE 10 CM X 25,5 CM CADA Marca: GOLDEM	CX	20,00	65,00	1.300,00
31	PRENDEDOR DE ROUPAS - DZ Marca: BOMPAC	DZ	50,00	1,50	75,00
38	SACO DE LIXO PRETO 50L - FD C/ 100UN Marca: ITAQUITI	FD	50,00	17,90	895,00
49	RODO DE MADEIRA COM ESPUMA Marca: SANCHES	UN	25,00	6,34	158,50

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1580/2022 2865

Processo Administrativo:	**107/2022**
Processo Nr.:	**107/2022**
Data do Processo:	**26/05/2022**
Data da Homologação:	**26/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**1**
Data da Adjudicação:	**26/05/2022**

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 42/2022 - DL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor:	**RICARDO GONCALVES ITAPIRA**		Código: 11247	Telefone:	1938432221
Endereço:	ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN			Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade:	Itapira - SP - CEP: 13970-970			Agência:	171-6 - BANCO DO BRASIL
CNPJ:	02.573.131/0001-93	Inscrição Estadual:		Conta Corrente:	712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos
Dotações Utilizadas: 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (256) - Ensino Fundamental

Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
Condições de Pagto: CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.: IMEDIATO
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO Nº 107/2022
DISPENSA Nº 042/2022
BLOQUEIO: 1885/2022

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	10,000	GL	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L-13084	HARMONIEX	11,34	113,40
16	1.000,000	UN	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDINDO 111 X 75 X 20	BRITSH	0,68	680,00
20	360,000	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	TRIEX	1,89	680,40
27	20,000	CX	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES ARMAZENADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 10000 FOLHAS DE 10 CM X 25,5 CM CADA	GOLDEM	65,00	1.300,00
31	50,000	DZ	PRENDEDOR DE ROUPAS - DZ-11893	BOMPAC	1,50	75,00
38	50,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 50L - FD C/ 100UN-18198	ITAQUITI	17,90	895,00
49	25,000	UN	RODO DE MADEIRA COM ESPUMA	SANCHES	6,34	158,50

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	3.902,30
Desconto:	0,00
Total Liquido:	3.902,30

Serrana, 27 de Maio de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Nota de Liquidação

Liquidação: 5189/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000256	
Órgão:	05	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.13	- ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Funcional:	12.361.0005	- Fundamental
Projeto/Atividade:	2.013	- Ensino Fundamental
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.5200	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	5200	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira

C.N.P.J.: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.: — UF: SP

Número do empenho :	2865/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.902,30	Valor da liquidação:	3.222,30
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.902,30	Total (B):	3.222,30
		Saldo (A - B):	680,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 07/06/2022 | Data de Vencimento: 15/06/2022

Especificação:

PROCESSO Nº 107/2022
DISPENSA Nº 042/2022
BLOQUEIO: 1885/2022 (Licitação Nº : 42/2022-DL)
NF 54123.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**3.222,30**	**Total Líquido**	**3.222,30**

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 1134
Conta: Qere
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

5189

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 01-1580/2022

Processo de Licitação:	107/2022
Data do Processo:	26/05/2022
Data de Homologação:	26/05/2022
Sequência da Adj:	1
Data da Adjudicação:	26/05/2022
Nº Contrato:	
Data do Contrato:	
Sequência do Contrato:	
Vencimento do Contrato:	

DISPENSA
42/2022 - DL

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
2865/2022	54123	07/06/2022	07/06/2022	15/06/2022	

Fornecedor: **RICARDO GONCALVES ITAPIRA** Cadastro: 011247
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN Bairro: DOS PIRES
Cidade: Itapira - SP Telefone: 1938432221
CNPJ: 02.573.131/0001-93 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 171-6 Conta: 712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.013.3.3.90.30.00.00 (256)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 107/2022 - DISPENSA Nº42/2022

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	10,000	GL	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L	HARMONIEX	11,340	113,40
20	360,000	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ML	TRIEX	1,890	680,40
27	20,000	CX	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES ARMAZENADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 10000 FOLHAS DE 10 CM X 25,5 CM CADA	GOLDEM	65,000	1.300,00
31	50,000	DZ	PRENDEDOR DE ROUPAS - DZ	BOMPAC	1,500	75,00
38	50,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 50L - FD C/ 100UN	ITAQUITI	17,900	895,00
49	25,000	UN	RODO DE MADEIRA COM ESPUMA	SANCHES	6,340	158,50

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	3.222,30
	0,00
Total Líquido:	3.222,30

SERRANA, 10 de Junho de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

GOVERNO

Consulta Relação

G332150834169196020
15/06/2022 08:39:46

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220001134

Ordem bancária

Número OB	68137	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220000103	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	3.222,30	Data débito	14.06.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	11630-0
Remessa	553	Data remessa	14.06.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	15.06.2022
Data limite liberação	19.06.2022	Data murchação OB	09.06.2023
Destinatário	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2573131000193

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	171	Conta original	712
Dependência atual	171	Conta atual	712

Transação efetuada com sucesso por: JB597796 LEONARDO CARESSATO CAPITELI.

Zimbra melissacavalheri@serrana.sp.gov.br

Re: INFORMAÇÕES EMPENHO 2865/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

De : Melissa Cavalheri <melissacavalheri@serrana.sp.gov.br>
Seg, 13 de fev de 2023 15:42
1 anexo
Assunto : Re: INFORMAÇÕES EMPENHO 2865/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
Para : financeiro@rispel.com.br

Boa tarde,

Obrigada pelo retorno!

Informamos que iremos proceder o cancelamento do saldo do empenho 2865/2022, no valor de R$ 680,00.

Quanto as notas enviadas poderia nos informar os números dos empenhos? Em uma delas consta o número 4666, no entanto não localizamos este empenho emitido em favor da empresa Ricardo Gonçalves Itapira.

Att.

Melissa Cavalheri
Diretora do Depto. da Fazenda
Prefeitura Municipal de Serrana
Fone (16) 3489-2800 - Ramal 222

De: financeiro@rispel.com.br
Para: melissacavalheri@serrana.sp.gov.br
Enviadas: Segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023 12:19:11
Assunto: Re: ENC: INFORMAÇÕES EMPENHO 2865/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

Boa tarde, as únicas notas que falta sem pagas são as que estão em anexo

A NF 42436 foi paga somente o valor de R$13.308,00

A NF 46278 não foi paga

ARIECHAN LUIZI

(Dep. Financeiro)

Telefone e Whatsapp (19) 3843.2221

Em 13/02/2023 10:34, RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME escreveu:

De: Melissa Cavalheri <melissacavalheri@serrana.sp.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023 10:04
Para: ripaper@outlook.com <ripaper@outlook.com>
Assunto: INFORMAÇÕES EMPENHO 2865/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

À RICARDO GONÇALVES ITAPIRA,

Tendo em vista o encerramento do exercício de 2022 e considerando a existência de empenho(s) emitido(s) no referido exercício e sem liquidação total até a presente data;

Solicitamos a verificação quanto a existência de notas fiscais pendentes de pagamentos com relação ao(s) empenho(s) abaixo descrito(s):

EMPENHO	CREDOR	
2865	RICARDO GONÇALVES	680,00

Peço a gentileza de nos retornar em 02 dias.

Atenciosamente,

Melissa Cavalheri
Diretora do Depto. da Fazenda
Prefeitura Municipal de Serrana
Fone (16) 3489-2800 - Ramal 222

5813067f.png
39 KB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 2866

Un.Orc...: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA **EMP.: 2866**
Un.Exec.: 8 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS Ordinario

Recurso: TESOURO - GERAL 27/05/2022

Valor: 3.866,08

Credor: 11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
14/06/22	BB	1135	ICMS	2.684,08
12/07/22	BB	1347	"	1.182,00

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 2866/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **11247** **RICARDO GONCALVES ITAPIRA**

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira — UF: SP
CNPJ: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 171-6 — Fone: 1938432221
Conta Corrente: 712-9 — Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000096	
Órgão:	03	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	03.08	- DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Funcional:	04.122.0002	- ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade:	2.044	- Adm Suprimentos e Compras
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	1110 - TESOURO - GERAL	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	107/2022/2022	AF-1582/2022	**27/05/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
150.000,00	150.000,00	81.693,99	3.866,08	0,00	85.560,07	64.439,93

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 2866/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira — UF: SP
CNPJ: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 171-6 — Fone: 1938432221
Conta Corrente: 712-9 — Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000096
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 03.08 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Funcional: 04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.044 - Adm Suprimentos e Compras
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso: 1110 - TESOURO - GERAL
Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	107/2022/2022	AF-1582/2022	**27/05/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
150.000,00	150.000,00	81.693,99	3.866,08	0,00	85.560,07	64.439,93

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO Nº 107/2022
DISPENSA Nº 042/2022
BLOQUEIO: 1875/2022 (Licitação Nº : 42/2022-DL)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
2	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5% Marca: AUDAX	L	100,00	5,32	532,00
15	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G. Marca: ASSOLAN	SC	50,00	1,40	70,00
16	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDINDO 111 X 75 X 20 Marca: BRITSH	UN	175,00	0,68	119,00
20	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml Marca: TRIEX	FR	10,00	1,89	18,90
28	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS Marca: INDAIA	PCT	35,00	3,06	107,10
35	SACO DE LIXO BRANCO 100L - FD C/ 100UN Marca: ITAQUITI	FD	50,00	32,46	1.623,00
36	SACO DE LIXO BRANCO 50L FD C/ 100UN Marca: ITAQUITI	FD	50,00	23,64	1.182,00
40	SACO DE LIXO PRETO 60L. - FD C/ 100 UN. Marca: ITAQUITI	FD	12,00	17,84	214,08

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1582/2022 2866

Processo Administrativo:	**107/2022**
Processo Nr.:	**107/2022**
Data do Processo:	**26/05/2022**
Data da Homologação:	**26/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**2**
Data da Adjudicação:	**26/05/2022**

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 42/2022 - DL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor:	**RICARDO GONCALVES ITAPIRA**	Código: 11247	Telefone:	1938432221
Endereço:	ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN		Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade:	Itapira - SP - CEP: 13970-970		Agência:	171-6 - BANCO DO BRASIL
CNPJ:	02.573.131/0001-93	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	08 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	TESOURO - GERAL
Dotações Utilizadas:	2.044.3.3.90.30.00.00.00.00 (96) - Adm Suprimentos e Compras
Compl. Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
Condições de Pagto:	CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.:	IMEDIATO
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTRAL - -
Objeto da Compra:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES
Observações:	PROCESSO Nº 107/2022 DISPENSA Nº 042/2022 BLOQUEIO: 1875/2022

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	100,000	L	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5%-9992	AUDAX	5,32	532,00
15	50,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	ASSOLAN	1,40	70,00
16	175,000	UN	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDINDO 111 X 75 X 20	BRITSH	0,68	119,00
20	10,000	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	TRIEX	1,89	18,90
28	35,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	INDAIA	3,06	107,10
35	50,000	FD	SACO DE LIXO BRANCO 100L - FD C/ 100UN-16368	ITAQUITI	32,46	1.623,00
36	50,000	FD	SACO DE LIXO BRANCO 50L FD C/ 100UN	ITAQUITI	23,64	1.182,00
40	12,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 60L. - FD C/ 100 UN.-13392	ITAQUITI	17,84	214,08

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	3.866,08
Desconto:	0,00
Total Líquido:	3.866,08

Serrana, 27 de Maio de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Liquidação: 5178/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000096	
Órgão:	03	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	03.08	- DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Funcional:	04.122.0002	- ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade:	2.044	- Adm Suprimentos e Compras
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.1110	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	1110	

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira

C.N.P.J.: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.: — UF: SP

Número do empenho :	2866/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.866,08	Valor da liquidação:	2.684,08
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.866,08	Total (B):	2.684,08
		Saldo (A - B):	1.182,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 07/06/2022 | Data de Vencimento: 15/06/2022

Especificação:

PROCESSO Nº 107/2022
DISPENSA Nº 042/2022
BLOQUEIO: 1875/2022 (Licitação Nº : 42/2022-DL)
NF 54141.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**2.684,08**	**Total Líquido**	**2.684,08**

8134

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( ) R$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: 1135 Conta: ICMS Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ___ DE _____ DE _____
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

5178

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF Nº 01-1582/2022

Processo de Licitação:	**107/2022**
Data do Processo:	**26/05/2022**
Data de Homologação:	**26/05/2022**
Sequência da Adj:	**2**
Data da Adjudicação:	**26/05/2022**
Nº Contrato:	
Data do Contrato:	
Sequência do Contrato:	
Vencimento do Contrato:	

DISPENSA 42/2022 - DL

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	
2866/2022	54141	07/06/2022	07/06/2022	14/06/2022	**Folhas: 01/01**

Fornecedor: **RICARDO GONCALVES ITAPIRA** Cadastro: 011247
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN Bairro: DOS PIRES
Cidade: Itapira - SP Telefone: 1938432221
CNPJ: 02.573.131/0001-93 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 171-6 Conta: 712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 08 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.044.3.3.90.30.00.00 (96)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 107/2022 - DISPENSA Nº42/2022

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	100,000	L	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5%	AUDAX	5,320	532,00
15	50,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	ASSOLAN	1,400	70,00
16	175,000	UN	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDINDO 111 X 75 X 20	BRITSH	0,680	119,00
20	10,000	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ML	TRIEX	1,890	18,90
28	35,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	INDAIA	3,060	107,10
35	50,000	FD	SACO DE LIXO BRANCO 100L - FD C/ 100UN	ITAQUITI	32,460	1.623,00
40	12,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 60L. - FD C/ 100 UN.	ITAQUITI	17,840	214,08

	Total Geral:	2.684,08
		0,00
(Valores expressos em Reais R$)	Total Liquido:	2.684,08

SERRANA, 10 de Junho de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE RICARDO GONCALVES ITAPIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000054141 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RICARDO GONCALVES ITAPIRA

ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN - DOS PIRES -
CEP:13970-970 - Itapira - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000054141 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0602 5731 3100 0193 5500 1000 0541 4118 0175 7394

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135220746796380 07/06/2022 17:58:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
374042697113		02.573.131/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA				44.229.813/0001-23	07/06/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176		JARDIM BOA VISTA		14150-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Serrana	(16)3987-9244	SP	663080771111		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	54141	2.684,08	0,00	2.684,08

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/07/2022	2.684,08									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		2.684,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RICARDO GONCALVES ITAPIRA	0 - REMETENTE				02.573.131/0001-93
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN	Itapira			SP	374042697113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				182,160	182,160

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15	LIMPA ALUMINIO 500ML TRIEX LIMPEX	34029039	060	5405	FR	10,00	1,89	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R$ 0.00) EAN 7896527700201														
22	ALCOOL 92,8 1L AUDAX FACILITA	22071090	060	5405	FR	100,00	5,32	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R$ 0.00) EAN 7898255676964														
83	PAPEL TOALHA COZINHA YURI FIT C/50UND PCT C/2	48189090	060	5405	PCT	35,00	3,06	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R$ 0.00)														
12	LA DE ACO Q LUSTRO C/8 60G	73231000	060	5405	PCT	50,00	1,40	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R$ 0.00) EAN 7891022850031														
28	SACO LIXO 60L PRETO ITAQUITI H0 C/100	39232190	060	5405	PCT	12,00	17,84	0,00	214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R$ 0.00) EAN 7896079693082														
10	ESPONJA DUPLA FACE BRITSH 75X110X20 SUPER BRITISH	68053090	560	5405	UN	175,00	0,68	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R$ 0.00)														
97	SACO LIXO 100L BRANCO ITAQUITI H0 C/100	39232190	060	5405	PCT	50,00	32,46	0,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R$ 0.00)														

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 09/06/2022 Hs. :
Ass.: Joni Pinheiro Alves
Matr.: nº 101017-4
ant. 177036

Emp: 2866/22 AF: 1582/22 SEQ: 1

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 2866 ENTREGA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0171-6 CC 712-9	

KODIAK

GOVERNO

Consulta Relação

G337150818118899022
15/06/2022 08:24:32

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220001135

Ordem bancária

Número OB	68152	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220007256	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	2.684,08	Data débito	14.06.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	130055-5
Remessa	554	Data remessa	14.06.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	15.06.2022
Data limite liberação	19.06.2022	Data murchação OB	09.06.2023
Destinatário	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	2573131000193

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	171	Conta original	712
Dependência atual	171	Conta atual	712

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Nota de Liquidação

Liquidação: 5941/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000096	
Órgão:	03	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	03.08	- DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Funcional:	04.122.0002	- ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade:	2.044	- Adm Suprimentos e Compras
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.1110	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	1110	

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira

C.N.P.J.: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.: — UF: SP

Número do empenho :	2866/22	Liquidações Anteriores:	2.684,08
Valor do empenho :	3.866,08	Valor da liquidação:	1.182,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.866,08	Total (B):	3.866,08
		Saldo (A - B):	0.00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 13/06/2022 | Data de Vencimento: 13/07/2022

Especificação:

PROCESSO Nº 107/2022
DISPENSA Nº 042/2022
BLOQUEIO: 1875/2022 (Licitação Nº : 42/2022-DL)
NF 54364.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**1.182,00**	**Total Liquido**	**1.182,00**

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )

R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 1347

Conta: _____

Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

5941

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 02-1582/2022

Processo de Licitação:	**107/2022**
Data do Processo:	**26/05/2022**
Data de Homologação:	**26/05/2022**
Sequência da Adj:	**2**
Data da Adjudicação:	**26/05/2022**
Nº Contrato:	
Data do Contrato:	
Sequência do Contrato:	
Vencimento do Contrato:	

DISPENSA
42/2022 - DL

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	
2866/2022	54364	13/06/2022	13/06/2022	13/07/2022	**Folhas: 01/01**

Fornecedor: **RICARDO GONCALVES ITAPIRA** Cadastro: 011247
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN Bairro: DOS PIRES
Cidade: Itapira - SP Telefone: 1938432221
CNPJ: 02.573.131/0001-93 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 171-6 Conta: 712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 08 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.044.3.3.90.30.00.00 (96)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 107/2022 - DISPENSA Nº42/2022

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
36	50,000	FD	SACO DE LIXO BRANCO 50L FD C/ 100UN	ITAQUITI	23,640	1.182,00

	Total Geral:	1.182,00
		0,00
(Valores expressos em Reais R$)	Total Líquido:	1.182,00

SERRANA, 1 de Julho de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

GOVERNO

Consulta Relação

G338130833151428011
13/07/2022 08:42:35

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220001347

Ordem bancária

Número OB	69065	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220007246	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	1.182,00	Data débito	12.07.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	130055-5
Remessa	668	Data remessa	12.07.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	13.07.2022
Data limite liberação	17.07.2022	Data murchação OB	07.07.2023
Destinatário	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	2573131000193

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	171	Conta original	712
Dependência atual	171	Conta atual	712

Transação efetuada com sucesso por: JB597796 LEONARDO CARESSATO CAPITELI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 2867

Un.Orc...: 6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TUR **EMP.: 2867**
Un.Exec.: 3 - SETOR DE ESPORTES Ordinario
Recurso: TESOURO - GERAL 27/05/2022
Valor: 67,00
Credor: 11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
14/06/22	BB	1135	ICMS	67,00

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 2867/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira — UF: SP
CNPJ: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 171-6 — Fone: 1938432221
Conta Corrente: 712-9 — Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000276	
Órgão:	06	- SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO
Unidade:	06.03	- SETOR DE ESPORTES
Funcional:	27.812.0008	- Desporto, Lazer e Esportes
Projeto/Atividade:	2.009	- Promoção da Prática Esportiva
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	1110 - TESOURO - GERAL	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	107/2022/2022	AF-1584/2022	**27/05/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
90.000,00	56.000,00	19.030,03	67,00	0,00	19.097,03	36.902,97

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO Nº 107/2022
DISPENSA Nº 042/2022
BLOQUEIO: 1881/2022 (Licitação Nº : 42/2022-DL)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
2	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5% Marca: AUDAX	L	10,00	5,32	53,20
15	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G. Marca: ASSOLAN	SC	5,00	1,40	7,00
16	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDINDO 111 X 75 X 20 Marca: BRITSH	UN	10,00	0,68	6,80

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Fone: 1639879244 Fax: 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1584/2022 2867

Processo Administrativo:	**107/2022**
Processo Nr.:	**107/2022**
Data do Processo:	**26/05/2022**
Data da Homologação:	**26/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**3**
Data da Adjudicação:	**26/05/2022**

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 42/2022 - DL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor:	**RICARDO GONCALVES ITAPIRA**	Código: 11247	Telefone:	1938432221
Endereço:	ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN		Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade:	Itapira - SP - CEP: 13970-970		Agência:	171-6 - BANCO DO BRASIL
CNPJ:	02.573.131/0001-93	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 06 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO
Unidade: 03 - SETOR DE ESPORTES
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: TESOURO - GERAL
Dotações Utilizadas: 2.009.3.3.90.30.00.00.00.00 (276) - Promoção da Prática Esportiva

Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
Condições de Pagto: CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.: IMEDIATO
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO Nº 107/2022
DISPENSA Nº 042/2022
BLOQUEIO: 1881/2022

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	10,000	L	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5%-9992	AUDAX	5,32	53,20
15	5,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	ASSOLAN	1,40	7,00
16	10,000	UN	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDINDO 111 X 75 X 20	BRITSH	0,68	6,80

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	67,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	67,00

Serrana, 27 de Maio de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Nota de Liquidação

Liquidação: 5180/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000276	
Órgão:	06	- SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO
Unidade:	06.03	- SETOR DE ESPORTES
Funcional:	27.812.0008	- Desporto, Lazer e Esportes
Projeto/Atividade:	2.009	- Promoção da Prática Esportiva
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.1110	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	1110	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN Cidade: Itapira

C.N.P.J.: 02-573-131/0001-93 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Número do empenho :	2867/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	67,00	Valor da liquidação:	67,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	67,00	Total (B):	67,00
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 07/06/2022 | Data de Vencimento: 15/06/2022

Especificação:

PROCESSO Nº 107/2022
DISPENSA Nº 042/2022
BLOQUEIO: 1881/2022 (Licitação Nº : 42/2022-DL)
NF 54127.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**67,00**	**Total Líquido**	**67,00**

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( ) R$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: 1135 Conta: ICMS Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ___ DE _____ DE _____
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

5180

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF Nº 01-1584/2022

Processo de Licitação:	**107/2022**
Data do Processo:	**26/05/2022**
Data de Homologação:	**26/05/2022**
Sequência da Adj:	**3**
Data da Adjudicação:	**26/05/2022**
Nº Contrato:	
Data do Contrato:	
Sequência do Contrato:	
Vencimento do Contrato:	

DISPENSA 42/2022 - DL

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	
2867/2022	54127	07/06/2022	07/06/2022	14/06/2022	**Folhas: 01/01**

Fornecedor: **RICARDO GONCALVES ITAPIRA** Cadastro: 011247
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN Bairro: DOS PIRES
Cidade: Itapira - SP Telefone: 1938432221
CNPJ: 02.573.131/0001-93 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 171-6 Conta: 712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 06 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO
Unidade: 03 - SETOR DE ESPORTES
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.009.3.3.90.30.00.00 (276)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 107/2022 - DISPENSA Nº42/2022

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	10,000	L	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5%	AUDAX	5,320	53,20
15	5,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	ASSOLAN	1,400	7,00
16	10,000	UN	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDINDO 111 X 75 X 20	BRITSH	0,680	6,80

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	67,00
	0,00
Total Líquido:	67,00

SERRANA, 10 de Junho de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

GOVERNO

Consulta Relação

G337150818118899024
15/06/2022 08:25:50

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220001135

Ordem bancária

Número OB	68154	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220007258	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	67,00	Data débito	14.06.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	130055-5
Remessa	554	Data remessa	14.06.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	15.06.2022
Data limite liberação	19.06.2022	Data murchação OB	09.06.2023
Destinatário	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	2573131000193

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	171	Conta original	712
Dependência atual	171	Conta atual	712

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

2868

Un.Orc...: 7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL **EMP.: 2868**
Un.Exec.: 2 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESC Ordinario
Recurso: TESOURO - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 27/05/2022
Valor: 215,01
Credor: 11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
14/06/22	BB	1133	11401-4	215,01

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 2868/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **11247** **RICARDO GONCALVES ITAPIRA**

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN
Cidade: Itapira
UF: SP
CNPJ: 02-573-131/0001-93
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 171-6
Fone: 1938432221
Conta Corrente: 712-9
Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000300	
Órgão:	07	- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.02	- DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOURO
Funcional:	08.244.0015	- Assistência Social a população vuneravel, situação
Projeto/Atividade:	2.035	- Assistência Social Básica
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	1510 - TESOURO - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	107/2022/2022	AF-1586/2022	**27/05/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
250.000,00	236.757,12	108.945,36	215,01	0,00	109.160,37	127.596,75

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO Nº 107/2022
DISPENSA Nº 042/2022
BLOQUEIO: 1876/2022
(Licitação Nº : 42/2022-DL)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
2	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5% Marca: AUDAX	L	25,00	5,32	133,00
15	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G. Marca: ASSOLAN	SC	13,00	1,40	18,20
16	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDINDO 111 X 75 X 20 Marca: BRITSH	UN	63,00	0,68	42,84
20	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml Marca: TRIEX	FR	3,00	1,89	5,67
28	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS Marca: INDAIA	PCT	5,00	3,06	15,30

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1586/2022 2868

Processo Administrativo:	**107/2022**
Processo Nr.:	**107/2022**
Data do Processo:	**26/05/2022**
Data da Homologação:	**26/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**4**
Data da Adjudicação:	**26/05/2022**

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 42/2022 - DL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor:	**RICARDO GONCALVES ITAPIRA**	Código: 11247	Telefone:	1938432221
Endereço:	ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN		Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade:	Itapira - SP - CEP: 13970-970		Agência:	171-6 - BANCO DO BRASIL
CNPJ:	02.573.131/0001-93	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	02 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOURO
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	TESOURO - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Dotações Utilizadas:	2.035.3.3.90.30.00.00.00.00 (300) - Assistência Social Básica
Compl. Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
Condições de Pagto:	CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.:	IMEDIATO
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTRAL - -
Objeto da Compra:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES
Observações:	PROCESSO Nº 107/2022 DISPENSA Nº 042/2022 BLOQUEIO: 1876/2022

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	25,000	L	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5%-9992	AUDAX	5,32	133,00
15	13,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	ASSOLAN	1,40	18,20
16	63,000	UN	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDINDO 111 X 75 X 20	BRITSH	0,68	42,84
20	3,000	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	TRIEX	1,89	5,67
28	5,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	INDAIA	3,06	15,30

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	215,01
Desconto:	0,00
Total Líquido:	215,01

Serrana, 27 de Maio de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Nota de Liquidação

Liquidação: 5183/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000300	
Órgão:	07	- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.02	- DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOURO
Funcional:	08.244.0015	- Assistência Social a população vuneravel, situação
Projeto/Atividade:	2.035	- Assistência Social Básica
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.1510	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	1510	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira

C.N.P.J.: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.: — UF: SP

Número do empenho :	2868/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	215,01	Valor da liquidação:	215,01
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	215,01	Total (B):	215,01
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário	Data de Emissão: 07/06/2022	Data de Vencimento: 15/06/2022

Especificação:

PROCESSO Nº 107/2022
DISPENSA Nº 042/2022
BLOQUEIO: 1876/2022
(Licitação Nº : 42/2022-DL)
NF 54126.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**215,01**	**Total Líquido**	**215,01**

8148

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( ) R$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: 1133 Conta: 11401-4 Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ___ DE _____ DE _____
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

5183

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 01-1586/2022

Processo de Licitação:	**107/2022**
Data do Processo:	**26/05/2022**
Data de Homologação:	**26/05/2022**
Sequência da Adj:	**4**
Data da Adjudicação:	**26/05/2022**
Nº Contrato:	
Data do Contrato:	
Sequência do Contrato:	
Vencimento do Contrato:	

DISPENSA
42/2022 - DL

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
2868/2022	54126	07/06/2022	07/06/2022	14/06/2022	

Fornecedor: **RICARDO GONCALVES ITAPIRA** Cadastro: 011247
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN Bairro: DOS PIRES
Cidade: Itapira - SP Telefone: 1938432221
CNPJ: 02.573.131/0001-93 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 171-6 Conta: 712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 02 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. TESOURO
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.035.3.3.90.30.00.00 (300)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 107/2022 - DISPENSA Nº42/2022

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	25,000	L	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5%	AUDAX	5,320	133,00
15	13,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	ASSOLAN	1,400	18,20
16	63,000	UN	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDINDO 111 X 75 X 20	BRITSH	0,680	42,84
20	3,000	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ML	TRIEX	1,890	5,67
28	5,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	INDAIA	3,060	15,30

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	215,01
	0,00
Total Líquido:	215,01

SERRANA, 10 de Junho de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

GOVERNO

Consulta Relação

G337150818118899051
15/06/2022 08:32:22

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	01331140141
Relação	20220001133

Ordem bancária

Número OB	68181	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220000030	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	215,01	Data débito	14.06.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	11401-4
Remessa	552	Data remessa	14.06.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	15.06.2022
Data limite liberação	19.06.2022	Data murchação OB	09.06.2023
Destinatário	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2573131000193

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	171	Conta original	712
Dependência atual	171	Conta atual	712

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

2869

Un.Orc...: 7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL **EMP.: 2869**
Un.Exec.: 3 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC ESTA Ordinario
Recurso: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/Entidades/I 27/05/2022
Valor: 211,04
Credor: 11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
14/06/22	BB	1142	25169-0	211,04

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 2869/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **11247** **RICARDO GONCALVES ITAPIRA**

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira — UF: SP
CNPJ: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 171-6 — Fone: 1938432221
Conta Corrente: 712-9 — Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000305	
Órgão:	07	- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.03	- DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Funcional:	08.244.0015	- Assistência Social a população vuneravel, situação
Projeto/Atividade:	2.035	- Assistência Social Básica
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	2500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/Entidades/Fundos	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	107/2022/2022	AF-1588/2022	**27/05/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
45.000,00	55.100,00	36.408,17	211,04	0,00	36.619,21	18.480,79

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO Nº 107/2022
DISPENSA Nº 042/2022
BLOQUEIO: 1877/2022 (Licitação Nº : 42/2022-DL)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
2	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5% Marca: AUDAX	L	25,00	5,32	133,00
15	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G. Marca: ASSOLAN	SC	12,00	1,40	16,80
16	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDINDO 111 X 75 X 20 Marca: BRITSH	UN	62,00	0,68	42,16
20	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml Marca: TRIEX	FR	2,00	1,89	3,78
28	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS Marca: INDAIA	PCT	5,00	3,06	15,30

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1588/2022 2869

Processo Administrativo:	**107/2022**
Processo Nr.:	**107/2022**
Data do Processo:	**26/05/2022**
Data da Homologação:	**26/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**5**
Data da Adjudicação:	**26/05/2022**

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 42/2022 - DL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor:	**RICARDO GONCALVES ITAPIRA**	Código: 11247	Telefone:	1938432221
Endereço:	ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN		Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade:	Itapira - SP - CEP: 13970-970		Agência:	171-6 - BANCO DO BRASIL
CNPJ:	02.573.131/0001-93	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 03 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/Entidades/Fundos
Dotações Utilizadas: 2.035.3.3.90.30.00.00.00.00 (305) - Assistência Social Básica

Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
Condições de Pagto: CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.: IMEDIATO
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO Nº 107/2022
DISPENSA Nº 042/2022
BLOQUEIO: 1877/2022

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	25,000	L	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5%-9992	AUDAX	5,32	133,00
15	12,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	ASSOLAN	1,40	16,80
16	62,000	UN	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDINDO 111 X 75 X 20	BRITSH	0,68	42,16
20	2,000	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	TRIEX	1,89	3,78
28	5,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	INDAIA	3,06	15,30

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	211,04
Desconto:	0,00
Total Líquido:	211,04

Serrana, 27 de Maio de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Nota de Liquidação

Liquidação: 5185/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000305	
Órgão:	07	- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.03	- DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Funcional:	08.244.0015	- Assistência Social a população vuneravel, situação
Projeto/Atividade:	2.035	- Assistência Social Básica
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.2500	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	2500	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira

C.N.P.J.: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.: — UF: SP

Número do empenho :	2869/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	211,04	Valor da liquidação:	211,04
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	211,04	Total (B):	211,04
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 07/06/2022 | Data de Vencimento: 15/06/2022

Especificação:

PROCESSO Nº 107/2022
DISPENSA Nº 042/2022
BLOQUEIO: 1877/2022 (Licitação Nº : 42/2022-DL)
NF 54125.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**211,04**	**Total Líquido**	**211,04**

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 1142
Conta: 25169-0
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

Rec. Básica = 25.169-0

5185

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 01-1588/2022

Processo de Licitação:	**107/2022**
Data do Processo:	**26/05/2022**
Data de Homologação:	**26/05/2022**
Sequência da Adj:	**5**
Data da Adjudicação:	**26/05/2022**
Nº Contrato:	
Data do Contrato:	
Sequência do Contrato:	
Vencimento do Contrato:	

DISPENSA
42/2022 - DL

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	
2869/2022	54125	07/06/2022	07/06/2022	14/06/2022	**Folhas: 01/01**

Fornecedor: **RICARDO GONCALVES ITAPIRA** Cadastro: 011247
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN Bairro: DOS PIRES
Cidade: Itapira - SP Telefone: 1938432221
CNPJ: 02.573.131/0001-93 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 171-6 Conta: 712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 03 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. ESTADO
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.035.3.3.90.30.00.00 (305)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 107/2022 - DISPENSA Nº42/2022

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	25,000	L	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5%	AUDAX	5,320	133,00
15	12,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	ASSOLAN	1,400	16,80
16	62,000	UN	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDINDO 111 X 75 X 20	BRITSH	0,680	42,16
20	2,000	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ML	TRIEX	1,890	3,78
28	5,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	INDAIA	3,060	15,30

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	211,04
	0,00
Total Líquido:	211,04

SERRANA, 10 de Junho de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

GOVERNO

Consulta Relação

G334150844203926010
15/06/2022 08:47:00

Cliente	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220001142

Ordem bancária

Número OB	2258	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220000002	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	211,04	Data débito	14.06.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	25169-0
Remessa	558	Data remessa	14.06.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	15.06.2022
Data limite liberação	29.06.2022	Data murchação OB	09.06.2023
Destinatário	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	2573131000193

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	171	Conta original	712
Dependência atual	171	Conta atual	712

Transação efetuada com sucesso por: JE669885 MARIA A Z SERRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 2870

Un.Orc...: 4 - SECRETARIA DA SAUDE	**EMP.: 2870**
Un.Exec.: 14 - ATENÇÃO BÁSICA	Ordinario
Recurso: ESTADUAL - ATENÇÃO BASICA - Convênios/E	27/05/2022
Valor: 729,21	
Credor: 11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	A

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
14/06/22	BB	1137	21.897-9	729,21

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 2870/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira — UF: SP
CNPJ: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 171-6 — Fone: 1938432221
Conta Corrente: 712-9 — Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000141	
Órgão:	04	- SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	04.14	- ATENÇÃO BÁSICA
Funcional:	10.301.0010	- Gestão em Saúde
Projeto/Atividade:	2.095	- MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	2301 - ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA - Convênios/Entidades/Fundos	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	107/2022/2022	AF-1590/2022	**27/05/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
70.000,00	145.000,00	89.212,16	729,21	0,00	89.941,37	55.058,63

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO Nº 107/2022
DISPENSA Nº 042/2022
BLOQUEIO: 1878/2022 (Licitação Nº : 42/2022-DL)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
2	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5% Marca: AUDAX	L	88,00	5,32	468,16
15	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G. Marca: ASSOLAN	SC	45,00	1,40	63,00
16	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDINDO 111 X 75 X 20 Marca: BRITSH	UN	112,00	0,68	76,16
20	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml Marca: TRIEX	FR	3,00	1,89	5,67
28	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS Marca: INDAIA	PCT	3,00	3,06	9,18
40	SACO DE LIXO PRETO 60L. - FD C/ 100 UN. Marca: ITAQUITI	FD	6,00	17,84	107,04

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1590/2022 2870

Processo Administrativo:	**107/2022**
Processo Nr.:	**107/2022**
Data do Processo:	**26/05/2022**
Data da Homologação:	**26/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**6**
Data da Adjudicação:	**26/05/2022**

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 42/2022 - DL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor:	**RICARDO GONCALVES ITAPIRA**	Código: 11247	Telefone:	1938432221
Endereço:	ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN		Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade:	Itapira - SP - CEP: 13970-970		Agência:	171-6 - BANCO DO BRASIL
CNPJ:	02.573.131/0001-93	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 14 - ATENÇÃO BÁSICA
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA - Convênios/Entidades/Fu
Dotações Utilizadas: 2.095.3.3.90.30.00.00.00.00 (141) - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE

Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
Condições de Pagto: CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.: IMEDIATO
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO Nº 107/2022
DISPENSA Nº 042/2022
BLOQUEIO: 1878/2022

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	88,000	L	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5%-9992	AUDAX	5,32	468,16
15	45,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	ASSOLAN	1,40	63,00
16	112,000	UN	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDINDO 111 X 75 X 20	BRITSH	0,68	76,16
20	3,000	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	TRIEX	1,89	5,67
28	3,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	INDAIA	3,06	9,18
40	6,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 60L. - FD C/ 100 UN.-13392	ITAQUITI	17,84	107,04

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	729,21
Desconto:	0,00
Total Líquido:	729,21

Serrana, 27 de Maio de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Nota de Liquidação

Liquidação: 5182/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000141	
Órgão:	04	- SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	04.14	- ATENÇÃO BÁSICA
Funcional:	10.301.0010	- Gestão em Saúde
Projeto/Atividade:	2.095	- MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.2301	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	2301	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira

C.N.P.J.: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.: — UF: SP

Número do empenho :	2870/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	729,21	Valor da liquidação:	729,21
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	729,21	Total (B):	729,21
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 07/06/2022 | Data de Vencimento: 15/06/2022

Especificação:

PROCESSO Nº 107/2022
DISPENSA Nº 042/2022
BLOQUEIO: 1878/2022 (Licitação Nº : 42/2022-DL)
NF 54128.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**729,21**	**Total Líquido**	**729,21**

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( ) R$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: 1137 Conta: 21897-9 Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ___ DE _____ DE _____
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

At. Primeira Turnestial

5182

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 01-1590/2022

Processo de Licitação:	107/2022
Data do Processo:	26/05/2022
Data de Homologação:	26/05/2022
Sequência da Adj:	6
Data da Adjudicação:	26/05/2022
Nº Contrato:	
Data do Contrato:	
Sequência do Contrato:	
Vencimento do Contrato:	

DISPENSA
42/2022 - DL

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
2870/2022	54128	07/06/2022	07/06/2022	14/06/2022	

Fornecedor: **RICARDO GONCALVES ITAPIRA** Cadastro: 011247
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN Bairro: DOS PIRES
Cidade: Itapira - SP Telefone: 1938432221
CNPJ: 02.573.131/0001-93 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 171-6 Conta: 712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 14 - ATENÇÃO BÁSICA
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.095.3.3.90.30.00.00 (141)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 107/2022 - DISPENSA Nº42/2022

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	88,000	L	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5%	AUDAX	5,320	468,16
15	45,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	ASSOLAN	1,400	63,00
16	112,000	UN	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDINDO 111 X 75 X 20	BRITSH	0,680	76,16
20	3,000	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ML	TRIEX	1,890	5,67
28	3,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	INDAIA	3,060	9,18
40	6,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 60L. - FD C/ 100 UN.	ITAQUITI	17,840	107,04

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	729,21
	0,00
Total Liquido:	729,21

SERRANA, 10 de Junho de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

GOVERNO

Consulta Relação

G336150906277976017
15/06/2022 09:11:46

Cliente	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220001137

Ordem bancária

Número OB	2859	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220000006	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	729,21	Data débito	14.06.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	21897-9
Remessa	556	Data remessa	14.06.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	15.06.2022
Data limite liberação	29.06.2022	Data murchação OB	09.06.2023
Destinatário	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2573131000193

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	171	Conta original	712
Dependência atual	171	Conta atual	712

Transação efetuada com sucesso por: JE669338 LEILA A V GUSMAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 2871

Un.Orc...: 4 - SECRETARIA DA SAUDE	EMP.: 2871
Un.Exec.: 15 - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALA	Ordinario
Recurso: TESOURO - SAUDE GERAL	27/05/2022
Valor: 374,42	
Credor: 11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA	A

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
14/06/22	BB	1140	9571-0	374,42

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 2871/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **11247** **RICARDO GONCALVES ITAPIRA**

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira — UF: SP
CNPJ: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 171-6 — Fone: 1938432221
Conta Corrente: 712-9 — Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000164
Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 04.15 - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Funcional: 10.302.0010 - Gestão em Saúde
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E AMBULATORIAL
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso: 1310 - TESOURO - SAUDE GERAL
Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	107/2022/2022	AF-1592/2022	**27/05/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
249.500,00	299.500,00	231.398,87	374,42	0,00	231.773,29	67.726,71

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO Nº 107/2022
DISPENSA Nº 042/2022
BLOQUEIO: 1879/2022 (Licitação Nº : 42/2022-DL)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
2	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5% Marca: AUDAX	L	37,00	5,32	196,84
15	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G. Marca: ASSOLAN	SC	20,00	1,40	28,00
16	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDINDO 111 X 75 X 20 Marca: BRITSH	UN	48,00	0,68	32,64
20	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml Marca: TRIEX	FR	2,00	1,89	3,78
28	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS Marca: INDAIA	PCT	2,00	3,06	6,12
40	SACO DE LIXO PRETO 60L. - FD C/ 100 UN. Marca: ITAQUITI	FD	6,00	17,84	107,04

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1592/2022 2871

Processo Administrativo:	**107/2022**
Processo Nr.:	**107/2022**
Data do Processo:	**26/05/2022**
Data da Homologação:	**26/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**7**
Data da Adjudicação:	**26/05/2022**

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 42/2022 - DL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor:	**RICARDO GONCALVES ITAPIRA**	Código: 11247	Telefone:	1938432221
Endereço:	ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN		Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade:	Itapira - SP - CEP: 13970-970		Agência:	171-6 - BANCO DO BRASIL
CNPJ:	02.573.131/0001-93	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	15 - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	TESOURO - SAUDE GERAL
Dotações Utilizadas:	2.097.3.3.90.30.00.00.00.00 (164) - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E AMBULATORIAL
Compl. Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
Condições de Pagto:	CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.:	IMEDIATO
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTRAL - -
Objeto da Compra:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES
Observações:	PROCESSO Nº 107/2022 DISPENSA Nº 042/2022 BLOQUEIO: 1879/2022

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	37,000	L	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5%-9992	AUDAX	5,32	196,84
15	20,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	ASSOLAN	1,40	28,00
16	48,000	UN	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDINDO 111 X 75 X 20	BRITSH	0,68	32,64
20	2,000	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	TRIEX	1,89	3,78
28	2,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	INDAIA	3,06	6,12
40	6,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 60L. - FD C/ 100 UN.-13392	ITAQUITI	17,84	107,04

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	374,42
Desconto:	0,00
Total Liquido:	374,42

Serrana, 27 de Maio de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Nota de Liquidação

Liquidação: 5184/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000164	
Órgão:	04	- SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	04.15	- ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Funcional:	10.302.0010	- Gestão em Saúde
Projeto/Atividade:	2.097	- MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E AMBULATORIAL
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.1310	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	1310	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira

C.N.P.J.: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.: — UF: SP

Número do empenho :	2871/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	374,42	Valor da liquidação:	374,42
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	374,42	Total (B):	374,42
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 08/06/2022 | Data de Vencimento: 15/06/2022

Especificação:

PROCESSO Nº 107/2022
DISPENSA Nº 042/2022
BLOQUEIO: 1879/2022 (Licitação Nº : 42/2022-DL)
NF 54202.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**374,42**	**Total Líquido**	**374,42**

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 1140
Conta: 9571-0
Banco:

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

5184

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 01-1592/2022

Processo de Licitação:	107/2022
Data do Processo:	26/05/2022
Data de Homologação:	26/05/2022
Sequência da Adj:	7
Data da Adjudicação:	26/05/2022
Nº Contrato:	
Data do Contrato:	
Sequência do Contrato:	
Vencimento do Contrato:	

DISPENSA
42/2022 - DL

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	
2871/2022	54202	08/06/2022	08/06/2022	14/06/2022	**Folhas: 01/01**

Fornecedor: **RICARDO GONCALVES ITAPIRA** Cadastro: 011247
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN Bairro: DOS PIRES
Cidade: Itapira - SP Telefone: 1938432221
CNPJ: 02.573.131/0001-93 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 171-6 Conta: 712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 15 - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.097.3.3.90.30.00.00 (164)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 107/2022 - DISPENSA Nº42/2022

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	37,000	L	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5%	AUDAX	5,320	196,84
15	20,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	ASSOLAN	1,400	28,00
16	48,000	UN	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDINDO 111 X 75 X 20	BRITSH	0,680	32,64
20	2,000	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ML	TRIEX	1,890	3,78
28	2,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	INDAIA	3,060	6,12
40	6,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 60L. - FD C/ 100 UN.	ITAQUITI	17,840	107,04

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	374,42
	0,00
Total Líquido:	374,42

SERRANA, 10 de Junho de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

GOVERNO

Consulta Relação

G337150818118899043
15/06/2022 08:30:19

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220001140

Ordem bancária

Número OB	68175	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220003304	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	374,42	Data débito	14.06.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	9571-0
Remessa	557	Data remessa	14.06.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	15.06.2022
Data limite liberação	19.06.2022	Data murchação OB	09.06.2023
Destinatário	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	2573131000193

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	171	Conta original	712
Dependência atual	171	Conta atual	712

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 2872

Un.Orc...: 8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA **EMP.: 2872**
Un.Exec.: 2 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO U Ordinario

Recurso: TESOURO - GERAL 27/05/2022
Valor: 2.267,47
Credor: 11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
14/06/22	BB	1135	ICMS	2.267,47

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 2872/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira — UF: SP
CNPJ: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. — Agência: 171-6 — Fone: 1938432221
Conta Corrente: 712-9 — Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000339	
Órgão:	08	- SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.02	- DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Funcional:	15.451.0012	- Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2.017	- Planejamento Urbano
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	1110 - TESOURO - GERAL	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão:
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	107/2022/2022	AF-1594/2022	27/05/2022

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
500.000,00	500.000,00	277.383,94	2.267,47	0,00	279.651,41	220.348,59

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO Nº 107/2022
DISPENSA Nº 042/2022
BLOQUEIO: 1880/2022 (Licitação Nº : 42/2022-DL)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
2	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5% Marca: AUDAX	L	25,00	5,32	133,00
15	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G. Marca: ASSOLAN	SC	10,00	1,40	14,00
16	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDINDO 111 X 75 X 20 Marca: BRITSH	UN	40,00	0,68	27,20
20	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml Marca: TRIEX	FR	3,00	1,89	5,67
39	SACO DE LIXO PRETO 200L. - FD C/ 100un. REFORÇADO Marca: ITAQUITI	FD	40,00	52,19	2.087,60

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1594/2022 2872

Processo Administrativo:	**107/2022**
Processo Nr.:	**107/2022**
Data do Processo:	**26/05/2022**
Data da Homologação:	**26/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**8**
Data da Adjudicação:	**26/05/2022**

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 42/2022 - DL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor:	**RICARDO GONCALVES ITAPIRA**	Código: 11247	Telefone:	1938432221
Endereço:	ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN		Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade:	Itapira - SP - CEP: 13970-970		Agência:	171-6 - BANCO DO BRASIL
CNPJ:	02.573.131/0001-93	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	02 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	TESOURO - GERAL
Dotações Utilizadas:	2.017.3.3.90.30.00.00.00.00 (339) - Planejamento Urbano
Compl. Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
Condições de Pagto:	CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.:	IMEDIATO
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTRAL - -
Objeto da Compra:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES
Observações:	PROCESSO Nº 107/2022 DISPENSA Nº 042/2022 BLOQUEIO: 1880/2022

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	25,000	L	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5%-9992	AUDAX	5,32	133,00
15	10,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	ASSOLAN	1,40	14,00
16	40,000	UN	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDINDO 111 X 75 X 20	BRITSH	0,68	27,20
20	3,000	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	TRIEX	1,89	5,67
39	40,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 200L. - FD C/ 100un. REFORÇADO	ITAQUITI	52,19	2.087,60

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	2.267,47
Desconto:	0,00
Total Líquido:	2.267,47

Serrana, 27 de Maio de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Nota de Liquidação

Liquidação: 5181/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000339	
Órgão:	08	- SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.02	- DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Funcional:	15.451.0012	- Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2.017	- Planejamento Urbano
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.1110	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	1110	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira

C.N.P.J.: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.: — UF: SP

Número do empenho :	2872/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.267,47	Valor da liquidação:	2.267,47
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.267,47	Total (B):	2.267,47
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 07/06/2022 | Data de Vencimento: 15/06/2022

Especificação:

PROCESSO Nº 107/2022
DISPENSA Nº 042/2022
BLOQUEIO: 1880/2022 (Licitação Nº : 42/2022-DL)
NF 54124.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**2.267,47**	**Total Líquido**	**2.267,47**

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( ) R$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: 1135 Conta: ICMS Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ___ DE _____ DE _____
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

5181

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 01-1594/2022

Processo de Licitação:	107/2022
Data do Processo:	26/05/2022
Data de Homologação:	26/05/2022
Sequência da Adj:	8
Data da Adjudicação:	26/05/2022
Nº Contrato:	
Data do Contrato:	
Sequência do Contrato:	
Vencimento do Contrato:	

DISPENSA
42/2022 - DL

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
2872/2022	54124	07/06/2022	07/06/2022	14/06/2022	

Fornecedor: **RICARDO GONCALVES ITAPIRA** Cadastro: 011247
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN Bairro: DOS PIRES
Cidade: Itapira - SP Telefone: 1938432221
CNPJ: 02.573.131/0001-93 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 171-6 Conta: 712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 02 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.017.3.3.90.30.00.00 (339)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 107/2022 - DISPENSA Nº42/2022

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	25,000	L	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5%	AUDAX	5,320	133,00
15	10,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	ASSOLAN	1,400	14,00
16	40,000	UN	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO DUPLA FACE; MEDINDO 111 X 75 X 20	BRITSH	0,680	27,20
20	3,000	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ML	TRIEX	1,890	5,67
39	40,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 200L. - FD C/ 100UN. REFORÇADO	ITAQUITI	52,190	2.087,60

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	2.267,47
		0,00
	Total Liquido:	2.267,47

SERRANA, 10 de Junho de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

GOVERNO

Consulta Relação

G337150818118899025
15/06/2022 08:26:04

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220001135

Ordem bancária

Número OB	68155	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220007259	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	2.267,47	Data débito	14.06.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	130055-5
Remessa	554	Data remessa	14.06.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	15.06.2022
Data limite liberação	19.06.2022	Data murchação OB	09.06.2023
Destinatário	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	2573131000193

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	171	Conta original	712
Dependência atual	171	Conta atual	712

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

3227

Un.Orc...: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA **EMP.: 3227**
Un.Exec.: 8 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS Ordinario
Recurso: TESOURO - GERAL 03/06/2022
Valor: 643,09
Credor: 11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
07/07/22	33	1315	ICMS	643,09

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 3227/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN | Cidade: Itapira | UF: SP
CNPJ: 02-573-131/0001-93 | Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 171-6 | Fone: 1938432221
Conta Corrente: 712-9 | Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000096	
Órgão:	03	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	03.08	- DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Funcional:	04.122.0002	- ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade:	2.044	- Adm Suprimentos e Compras
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	1110 - TESOURO - GERAL	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-1645/2022	**03/06/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
150.000,00	150.000,00	85.560,07	643,09	0,00	86.203,16	63.796,84

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 161/2021
PREGÃO 076/2021.
EDITAL 089/2021 - SOLICITACAO 1019 - BLOQUEIO 1991
(Licitação Nº : 76/2021-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
73	COADOR EM PANO Marca: ZEBINA	UN	10,00	4,11	41,10
74	ACENDEDOR P/ FOGAO Marca: GABOARDI GABOARDI	UN	10,00	2,81	28,13
75	GARRAFA TERMICA 1800ml Marca: INVICTA INVICTA	UN	10,00	57,39	573,86

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1645/2022 3227

Processo Administrativo:	**161/2021**
Processo Nr.:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data da Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**13**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 76/2021 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor:	**RICARDO GONCALVES ITAPIRA**	Código: 11247	Telefone:	1938432221
Endereço:	ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN		Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade:	Itapira - SP - CEP: 13970-970		Agência:	171-6 - BANCO DO BRASIL
CNPJ:	02.573.131/0001-93	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	08 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	TESOURO - GERAL
Dotações Utilizadas:	2.044.3.3.90.30.00.00.00.00 (96) - Adm Suprimentos e Compras
Compl. Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
Condições de Pagto:	ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA PRODUTO
Prazo Entrega/Exec.:	
Local de Entrega:	CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO - -
Objeto da Compra:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações:	PROCESSO 161/2021 PREGÃO 076/2021. EDITAL 089/2021 - SOLICITACAO 1019 - BLOQUEIO 1991

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
73	10,000	UN	COADOR EM PANO-11437	ZEBINA	4,1096	41,10
74	10,000	UN	ACENDEDOR P/ FOGAO-4060	GABOARDI GA	2,8129	28,13
75	10,000	UN	GARRAFA TERMICA 1800ml-738	INVICTA INVIC	57,386	573,86

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	643,09
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	643,09

Serrana, 3 de Junho de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone/Fax: 1639879244 / 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Solicitação Nr.: 1019/2022
Data: 31/05/2022
Nr. por Centro de Custo: 2

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	5 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	**Nº / Ano do Processo:**	161 / 2021
Órgão:	3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	**Nº / Ano da Licitação:**	76 / 2021
Unidade:	3 - DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO	**Nº da Ata do Reg. de Preço:**	
Nome do Solicitante:	Miriam de Souza Marcelani	**Fornecedor:**	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTRAL -		
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Destinação:	Aquisição de itens para serem usados nos trabalhos realizados nos setores de Administração Publica.		

dusp 96. 5609 1991

Observações: 33703099

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
73	10	UN	COADOR EM PANO-11437	4,1096	41,10
74	10	UN	ACENDEDOR P/ FOGAO-4060	2,8129	28,13
75	10	UN	GARRAFA TERMICA 1800ml-738	57,3860	573,86
				Preço Total:	643,09

DEFERIDO
31/05/22
Samuel de Carvalho
Secretário Mun. Pal de
Administração e Finanças

Solicitante: Miriam de Souza Marcelani:.....

Serrana, 31 de Maio de 2022.

.....
Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Nota de Liquidação

Liquidação: 5940/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000096	
Órgão:	03	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	03.08	- DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Funcional:	04.122.0002	- ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade:	2.044	- Adm Suprimentos e Compras
Elemento:	3.3.90.30.99.00.00.00.1110	- Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso:	1110	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira

C.N.P.J.: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.: — UF: SP

Número do empenho :	3227/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	643,09	Valor da liquidação:	643,09
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	643,09	Total (B):	643,09
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 10/06/2022 | Data de Vencimento: 10/07/2022

Especificação:

PROCESSO 161/2021
PREGÃO 076/2021.
EDITAL 089/2021 - SOLICITACAO 1019 - BLOQUEIO 1991
(Licitação Nº : 76/2021-PE)
NF 54311.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**643,09**	**Total Líquido**	**643,09**

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças
Cheque Nº: 1315
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

5940

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF Nº 01-1645/2022

Processo de Licitação:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data de Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adj:	**13**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**
Nº Contrato:	
Data do Contrato:	
Sequência do Contrato:	
Vencimento do Contrato:	

PE 76/2021 - PE

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	
3227/2022	54311	10/06/2022	10/06/2022	10/07/2022	**Folhas: 01/01**

Fornecedor: **RICARDO GONCALVES ITAPIRA** Cadastro: 011247
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN Bairro: DOS PIRES
Cidade: Itapira - SP Telefone: 1938432221
CNPJ: 02.573.131/0001-93 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 171-6 Conta: 712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 08 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.044.3.3.90.30.00.00 (96)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações: PROCESSO 161/2021
PREGÃO 076/2021.
EDITAL 089/2021

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
73	10,000	UN	COADOR EM PANO	ZEBINA	4,110	41,10
74	10,000	UN	ACENDEDOR P/ FOGAO	GABOARDI GABOARDI	2,813	28,13
75	10,000	UN	GARRAFA TERMICA 1800ML	INVICTA INVICTA	57,386	573,86

	Total Geral:	643,09
		0,00
(Valores expressos em Reais R$)	Total Líquido:	643,09

SERRANA, 1 de Julho de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE RICARDO GONCALVES ITAPIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000054311
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

RICARDO GONCALVES ITAPIRA

ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN - DOS PIRES -
CEP:13970-970 - Itapira - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000054311 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0602 5731 3100 0193 5500 1000 0543 1117 2118 9324

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135220763103974 10/06/2022 11:25:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
374042697113		02.573.131/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA			44.229.813/0001-23	10/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	JARDIM BOA VISTA		14150-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Serrana	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	54311	643,09	0,00	643,09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/07/2022	643,09									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
643,09	115,75	0,00	0,00	643,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RICARDO GONCALVES ITAPIRA	0 - REMETENTE				02.573.131/0001-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN	Itapira	SP	374042697113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			12,000	12,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2566	COADOR CAFE FLANELA 13CM MEDEIROS	63079090	000	5102	UN	10,00	4,11	0,00	41,10	41,10	7,40	0,00	18,00	0,00
ICMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R$ 0.00)														
333	FOSFORO GABOARDI MACO C/10	36050000	000	5102	PCT	10,00	2,81	0,00	28,13	28,13	5,06	0,00	18,00	0,00
ICMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R$ 0.00)														
3715	GARRAFA TERMICA 1.8L PRESSAO TERMOLAR	96170010	000	5102	UN	10,00	57,39	0,00	573,86	573,86	103,29	0,00	18,00	0,00
ICMS-ST - (MVA (%): 0.00 Base R$ 0.00 Aliquota (%): 0.00 Valor R$ 0.00)														

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 29/06/22 Hs: :
Ass.: Kilbw Donizetti Soares
Matr.nº 100983-41

Emp - 3227-22
AF - 1695-22
SG - 1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO 76 PEDIDO 1645 EMPENHO 3227 ENTREGA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0171-6 CC 712-9	

KODIAK

GOVERNO

Consulta Relação

G335080821129286144
08/07/2022 09:17:07

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220001315

Ordem bancária

Número OB	68669	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220007246	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	643,09	Data débito	07.07.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	130055-5
Remessa	648	Data remessa	07.07.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	08.07.2022
Data limite liberação	12.07.2022	Data murchação OB	02.07.2023
Destinatário	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	2573131000193

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	171	Conta original	712
Dependência atual	171	Conta atual	712

Transação efetuada com sucesso por: JB597796 LEONARDO CARESSATO CAPITELI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

3876

Un.Orc...: 4 - SECRETARIA DA SAUDE — EMP.: 3876
Un.Exec.: 14 - ATENÇÃO BÁSICA — Ordinario
Recurso: FEDERAL - ATENÇÃO BÁSICA - Convênios/Enl — 06/07/2022
Valor: 401,70
Credor: 11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
09/08/22	CEF	1583	624004-9	401,70

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 3876/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **11247** **RICARDO GONÇALVES ITAPIRA**

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN
Cidade: Itapira UF: SP
CNPJ: 02-573-131/0001-93
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 171-6 Fone: 1938432221
Conta Corrente: 712-9 Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000142	
Órgão:	04	- SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	04.14	- ATENÇÃO BÁSICA
Funcional:	10.301.0010	- Gestão em Saúde
Projeto/Atividade:	2.095	- MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00	- Material De Expediente
Fonte de Recurso:	5301 - FEDERAL - ATENÇÃO BÁSICA - Convênios/Entidades/Fundos	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-2012/2022	**06/07/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
110.000,00	1.050.000,00	129.661,63	401,70	0,00	130.063,33	919.936,67

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021.
ATA 078/2022 - SOLICITAÇÃO 1226/2022 -
BLOQUEIO 2436
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180
(Licitação Nº : 76/2021-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
75	GARRAFA TERMICA 1800ml Marca: INVICTA INVICTA	UN	7,00	57,39	401,70

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2012/2022 3876

Processo Administrativo:	**161/2021**
Processo Nr.:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data da Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**15**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 76/2021 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor:	**RICARDO GONCALVES ITAPIRA**	Código: 11247	Telefone:	1938432221
Endereço:	ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN		Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade:	Itapira - SP - CEP: 13970-970		Agência:	171-6 - BANCO DO BRASIL
CNPJ:	02.573.131/0001-93	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	14 - ATENÇÃO BÁSICA
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	FEDERAL - ATENÇÃO BÁSICA - Convênios/Entidades/Fun
Dotações Utilizadas:	2.095.3.3.90.30.00.00.00.00 (142) - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Compl. Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente
Condições de Pagto:	ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA PRODUTO
Prazo Entrega/Exec.:	
Local de Entrega:	CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO - -
Objeto da Compra:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.
Observações:	PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021. ATA 078/2022 - SOLICITAÇÃO 1226/2022 - BLOQUEIO 2436 LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
75	7,000	UN	GARRAFA TERMICA 1800ml-738	INVICTA INVIC	57,386	401,70

	Total Geral:	401,70
	Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R$)	**Total Liquido:**	401,70

Hugly C. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matricula nº 101859

Serrana, 6 de Julho de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone/Fax: 1639879244 / 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Solicitação Nr.: 1226/2022
Data: 30/06/2022
Nr. por Centro de Custo: 1

Folha: 1/1

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	1834 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS	**Nº / Ano do Processo:**	161 / 2021
Órgão:	4 - SECRETARIA DA SAUDE	**Nº / Ano da Licitação:**	76 / 2021
Unidade:	8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS	**Nº da Ata do Reg. de Preço:**	
Nome do Solicitante:	DIV. COMPRAS DA SAUDE/RONALDO	**Fornecedor:**	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTRAL -		
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Destinação:	Aquisição de Garrafas Térmicas, através da Ata de Registro de Preços nº 78/2022, para atender as necessidades das Unidades de Saúde, deste município. O recurso indicado para esta aquisição, será pelo bloco do Incremento Temporário PAB, na Dotação Orçamentária 142.		

bloq 2426

Observações: QUALQUER ALTERAÇÃO NESTE PEDIDO, FAVOR COMUNICAR A DIVISÃO DE COMPRAS DA SAÚDE PARA OS AJUSTES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
75	7	UN	GARRAFA TERMICA 1800ml-738	57,3860	401,70
				Preço Total:	401,70

RECEBIDO EM 04/07/2022

DEP. DE LICITAÇÕES

Hugly C. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Ronaldo Donizete da Silva
Matr. 1966-6

Solicitante: DIV. COMPRAS DA SAUDE/RONALDO:.....

Serrana, 30 de Junho de 2022.

Lara Aparecida do Vale Fusmão
Secretária Municipal de Saúde

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Liquidação: 6610/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000142	
Órgão:	04	- SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	04.14	- ATENÇÃO BÁSICA
Funcional:	10.301.0010	- Gestão em Saúde
Projeto/Atividade:	2.095	- MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00.5301	- Material De Expediente
Fonte de Recurso:	5301	

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

CREDOR: 11247 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN — Cidade: Itapira

C.N.P.J.: 02-573-131/0001-93 — Inscr.Est./Ident.Prof.: — UF: SP

Número do empenho :	3876/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	401,70	Valor da liquidação:	401,70
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	401,70	Total (B):	401,70
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 13/07/2022 | Data de Vencimento: 12/08/2022

Especificação:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021.
ATA 078/2022 - SOLICITAÇÃO 1226/2022 - BLOQUEIO 2436
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180
(Licitação Nº : 76/2021-PE)
NF 55504.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**401,70**	**Total Líquido**	**401,70**

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 1583
Conta: 624004-9
Banco: CEF

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

Inc. Temp. PAB

6610

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 01-2012/2022

Processo de Licitação:	161/2021
Data do Processo:	25/11/2021
Data de Homologação:	13/05/2022
Sequência da Adj:	15
Data da Adjudicação:	13/05/2022
Nº Contrato:	
Data do Contrato:	
Sequência do Contrato:	
Vencimento do Contrato:	

PE
76/2021 - PE

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
3876/2022	55504	13/07/2022	13/07/2022	12/08/2022	

Fornecedor: **RICARDO GONCALVES ITAPIRA** Cadastro: 011247
Endereço: ESVC ORLANDO DE ANDRADE, SN Bairro: DOS PIRES
Cidade: Itapira - SP Telefone: 1938432221
CNPJ: 02.573.131/0001-93 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 171-6 Conta: 712-9

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 14 - ATENÇÃO BÁSICA
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.095.3.3.90.30.00.00 (142)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações: PROCESSO 161/2021
PREGÃO 076/2021
EDITAL 089/2021

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
75	7,000	UN	GARRAFA TERMICA 1800ML	INVICTA INVICTA	57,386	401,70

	Total Geral:	401,70
		0,00
(Valores expressos em Reais R$)	Total Líquido:	401,70

SERRANA, 22 de Julho de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

CAIXA Comprovante de Pagamento de DOC Eletrônico

Nome do emitente:	FUNDO MUNIC SAUDE SERRANA
CNPJ/CPF do emitente:	07.584.185/0001-78
Conta de origem:	3479/006-000624004-9

Convênio:	363287 363287/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE
Tipo de compromisso:	1 - Pagamento fornecedor
Compromisso:	1 - PAGFOR
NSA:	354

Tipo de DOC:	DOC E
Banco destino:	001 - BB
Agência/ Conta destino:	00171 000000000712-9
Finalidade:	1 Crédito em Conta
Nome do destinatário	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
CPF/CNPJ do destinatário:	02.573.131/0001-93
Documento da empresa:	000010 1
Informações	95 PAGAMENTO PRESTADOR MUNICIPAL
Valor da efetivação	R$ 401,70
Data da efetivação	09/08/2022

Autenticação bancária: C43642A806B3288A782007000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 3936

Un.Orc...: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA **EMP.: 3936**
Un.Exec.: 8 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS Ordinario
Recurso: TESOURO - GERAL 07/07/2022
Valor: 8.238,05
Credor: 13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI A

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
15/08/22	BB	1637	ICMS	8.238,05

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 3936/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

CNPJ: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone: 1150683554

Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000096	
Órgão:	03	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	03.08	- DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Funcional:	04.122.0002	- ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade:	2.044	- Adm Suprimentos e Compras
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	1110 - TESOURO - GERAL	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-2054/2022	**07/07/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
150.000,00	150.000,00	93.178,71	8.238,05	0,00	101.416,76	48.583,24

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 3936/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: 13872 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ********
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP
CNPJ: 30-657-706/0001-91
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:
Agência: Fone: 1150683554
Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000096
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 03.08 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Funcional: 04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.044 - Adm Suprimentos e Compras
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso: 1110 - TESOURO - GERAL
Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão:
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-2054/2022	07/07/2022

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
150.000,00	150.000,00	93.178,71	8.238,05	0,00	101.416,76	48.583,24

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021
SOLICITAÇÃO 1332/2022 - BLOQUEIO 2528
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180
(Licitação Nº : 76/2021-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
1	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml Marca: agifacil 1 litro	L	20,00	7,09	141,88
2	ALCOOL ETILICO 70 DESINFECCAO GEL Marca: asspetgel 500 ml	UN	20,00	10,09	201,82
3	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA Marca: ricie 1 litro	L	50,00	9,74	487,05
5	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L Marca: valencia 5 l	GL	5,00	24,83	124,15
6	DESINFETANTE 2 LITROS Marca: valencia 2l	FR	40,00	10,59	423,64
7	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL Marca: secar frasco	FR	20,00	13,29	265,76
8	DETERGENTE LIQUIDO Marca: azulim frasco	FR	60,00	2,92	175,02
9	DETERGENTE REMOVEDOR Marca: start 5 l	GL	2,00	41,81	83,63
17	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL Marca: uffa frasco	FR	5,00	10,99	54,95
18	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml Marca: alumil frasco	FR	10,00	3,62	36,16
21	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO; Marca: up frasco	FR	80,00	3,60	287,76
23	PEDRA SANITARIA Marca: mil aromas unidade p	UN	20,00	2,55	50,94
24	SABAO EM BARRA Marca: conde unidade pedra	UN	30,00	2,55	76,41
25	SABAO EM PO - C/ 1kg Marca: assim caixa	CX	10,00	12,04	120,39
27	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L. Marca: provence galão 5 l	GL	10,00	26,88	268,77
29	SELADORA E ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISOS; COMPOSTA DE EMULSÃO DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, METALIZADOS; PLASTIFICANTE, EMULSIFICANTE E CONSERVANTE; PRONTO USO COM PH ENTRE (8,0 E 8,5), TEOR VOLÁTIL MÁXIMO DE 11%; NO TIPO LIQUIDO; COM BASE SELADORA E ACABAMENTO DE PISOS POROSOS LAVÁVEIS, EXCETO EM PISOS POLIDOS; NA COR BRANCA; EMBALADO EM BOMBONA,CONTENDO 2 LITROS Marca: mitra frasco 2 l	GL	4,00	100,61	402,46
30	CERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO POLÍMERO ACRÍLICO, POLÍMERO ACRÍLICO METALIZADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADORES DE FILME, CONSERVANTE, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, PERFUME E VEÍCULO Q.S.P CATEGORIA PRONTO USO; NA COR INCOLOR; ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS; Marca: mitra 5 l	GL	5,00	103,81	519,06

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 3936/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ********
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP
CNPJ: 30-657-706/0001-91
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:
Agência: Fone: 1150683554
Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000096
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 03.08 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Funcional: 04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.044 - Adm Suprimentos e Compras
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso: 1110 - TESOURO - GERAL
Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-2054/2022	**07/07/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
150.000,00	150.000,00	93.178,71	8.238,05	0,00	101.416,76	48.583,24

ESPECIFICAÇÃO: | DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
42	VASSOURA PARA VASO SANITARIO Marca: dsr unidade	UN	3,00	5,90	17,70
43	VASSOURA; DOMESTICO; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO; MEDINDO (4X21,5X10,5)CM; COM 52 TUFOS; CONTENDO 40 CERDAS POR TUFO; COM CERDAS DE POLIPROPILENO (PET); TIPO PLUMADA; CEPA PESANDO 215G; CABO DE MADEIRA REVESTIDA DE POLIPROPILENO,MEDINDO 120CM Marca: dsr unidade	UN	5,00	12,80	64,00
48	RODO COM BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA, CABO EM ALUMINIO POLIDO NOS COMRPIMENTOS DE 1,30M A 1,50M, SUPORTE EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DO CABO, REBITES EM ALUMINIO MACIÇO. 40CM Marca: dsr unidade	UN	5,00	48,40	242,00
50	RODO DE MADEIRA COM ESPUMA Marca: dsr unidade	UN	5,00	12,70	63,50
53	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO) Marca: qualite rolo	RL	1.300,00	0,80	1.040,00
54	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS Marca: mascote pacote	PCT	5,00	6,20	31,00
55	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS Marca: sipel fardo	PCT	200,00	15,30	3.060,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2054/2022 3936

Processo Administrativo:	**161/2021**
Processo Nr.:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data da Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**16**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 76/2021 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Fornecedor:	**FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**	Código: 13872	Telefone:	1150683554
Endereço:	AL SAO CAETANO, 2287, ********		Banco:	
Cidade:	São Caetano do Sul - SP - CEP: 09560-500		Agência:	
CNPJ:	30.657.706/0001-91 Inscrição Estadual:		Conta Corrente:	

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 08 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: TESOURO - GERAL
Dotações Utilizadas: 2.044.3.3.90.30.00.00.00.00 (96) - Adm Suprimentos e Compras

Compl. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Condições de Pagto: ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA PRODUTO
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO - -
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações: PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021
SOLICITAÇÃO 1332/2022 - BLOQUEIO 2528
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	20,000	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml-	agifacil 1 litro	7,094	141,88
2	20,000	UN	ALCOOL ETILICO 70 DESINFECCAO GEL	asspetgel 500 r	10,091	201,82
3	50,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	ricie 1 litro	9,741	487,05
5	5,000	GL	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L-13084	valencia 5 l	24,829	124,15
6	40,000	FR	DESINFETANTE 2 LITROS	valencia 2l	10,591	423,64
7	20,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	secar frasco	13,288	265,76
8	60,000	FR	DETERGENTE LIQUIDO	azulim frasco	2,917	175,02
9	2,000	GL	DETERGENTE REMOVEDOR	start 5 l	41,814	83,63
17	5,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	uffa frasco	10,99	54,95
18	10,000	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	alumil frasco	3,616	36,16
21	80,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	up frasco	3,597	287,76
23	20,000	UN	PEDRA SANITARIA-14490	mil aromas unic	2,547	50,94
24	30,000	UN	SABAO EM BARRA	conde unidade	2,547	76,41
25	10,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	assim caixa	12,039	120,39
27	10,000	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.-13280	provence galão	26,877	268,77

Serrana, 7 de Julho de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2054/2022

Processo Administrativo:	**161/2021**
Processo Nr.:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data da Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**16**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 76/2021 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
29	4,000	GL	SELADORA E ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISOS; COMPOSTA DE EMULSÃO DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, METALIZADOS; PLASTIFICANTE, EMULSIFICANTE E CONSERVANTE; PRONTO USO COM PH ENTRE (8,0 E 8,5), TEOR VOLÁTIL MÁXIMO DE 11%; NO TIPO LIQUIDO; COM BASE SELADORA E ACABAMENTO DE PISOS POROSOS LAVÁVEIS, EXCETO EM PISOS POLIDOS; NA COR BRANCA; EMBALADO EM BOMBONA,CONTENDO 2 LITROS	mitra frasco 2 l	100,614	402,46
30	5,000	GL	CERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO POLÍMERO ACRÍLICO, POLÍMERO ACRÍLICO METALIZADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADORES DE FILME, CONSERVANTE, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, PERFUME E VEÍCULO Q.S.P CATEGORIA PRONTO USO; NA COR INCOLOR; ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS;	mitra 5 l	103,812	519,06
42	3,000	UN	VASSOURA PARA VASO SANITARIO -14743	dsr unidade	5,90	17,70
43	5,000	UN	VASSOURA; DOMESTICO; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO; MEDINDO (4X21,5X10,5)CM; COM 52 TUFOS; CONTENDO 40 CERDAS POR TUFO; COM CERDAS DE POLIPROPILENO (PET); TIPO PLUMADA; CEPA PESANDO 215G; CABO DE MADEIRA REVESTIDA DE POLIPROPILENO,MEDINDO 120CM	dsr unidade	12,80	64,00
48	5,000	UN	RODO COM BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA, CABO EM ALUMINIO POLIDO NOS COMRPIMENTOS DE 1,30M A 1,50M, SUPORTE EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DO CABO, REBITES EM ALUMINIO MACIÇO. 40CM	dsr unidade	48,40	242,00
50	5,000	UN	RODO DE MADEIRA COM ESPUMA	dsr unidade	12,70	63,50
53	1.300,000	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	qualite rolo	0,80	1.040,00
54	5,000	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS-10353	mascote pacote	6,20	31,00
55	200,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	sipel fardo	15,30	3.060,00

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	8.238,05
Desconto:	0,00
Total Líquido:	8.238,05

Hugly C. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Serrana, 7 de Julho de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone/Fax: 1639879244 / 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Solicitação Nr.: 1332/2022
Data: 06/07/2022
Nr. por Centro de Custo: 1

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	1544 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	**Nº / Ano do Processo:**	161 / 2021
Órgão:	3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	**Nº / Ano da Licitação:**	76 / 2021
Unidade:	3 - DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO	**Nº da Ata do Reg. de Preço:**	
Nome do Solicitante:	Miriam de Souza Marcelani	**Fornecedor:**	13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTRAL -		
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Destinação:	Fornecimento de materiais de limpeza para a Secretaria de Administração.		

blog 2525

Observações: Dot. 96.

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	20	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml-	7,0940	141,88
2	20	UN	ALCOOL ETILICO 70 DESINFECCAO GEL	10,0910	201,82
3	50	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM PARA LIMPEZA	9,7410	487,05
5	5	GL	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L-13084	24,8290	124,15
6	40	FR	DESINFETANTE 2 LITROS	10,5910	423,64
7	20	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	13,2880	265,76
8	60	FR	DETERGENTE LIQUIDO	2,9170	175,02
9	2	GL	DETERGENTE REMOVEDOR	41,8140	83,63
17	5	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	10,9900	54,95
18	10	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	3,6160	36,16
21	80	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	3,5970	287,76
23	20	UN	PEDRA SANITARIA-14490	2,5470	50,94
24	30	UN	SABAO EM BARRA	2,5470	76,41
25	10	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	12,0390	120,39
27	10	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.-13280	26,8770	268,77

DEFERIDO
07/07/22
Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Solicitante: Miriam de Souza Marcelani:.....

Serrana, 6 de Julho de 2022.

Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone/Fax: 1639879244 / 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Solicitação Nr.: 1332/2022

Data: 06/07/2022

Nr. por Centro de Custo: 1

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 1544 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Órgão: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 3 - DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO
Nome do Solicitante: Miriam de Souza Marcelani
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Destinação: Fornecimento de materiais de limpeza para a Secretaria de Administração.

Nº / Ano do Processo: 161 / 2021
Nº / Ano da Licitação: 76 / 2021
Nº da Ata do Reg. de Preço:
Fornecedor: 13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
29	4	GL	SELADORA E ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISOS; COMPOSTA DE EMULSÃO DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, METALIZADOS; PLASTIFICANTE, EMULSIFICANTE E CONSERVANTE; PRONTO USO COM PH ENTRE (8,0 E 8,5), TEOR VOLÁTIL MÁXIMO DE 11%; NO TIPO LIQUIDO; COM BASE SELADORA E ACABAMENTO DE PISOS POROSOS LAVÁVEIS, EXCETO EM PISOS POLIDOS; NA COR BRANCA; EMBALADO EM BOMBONA,CONTENDO 2 LITROS	100,6140	402,46
30	5	GL	CERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO POLÍMERO ACRÍLICO, POLÍMERO ACRÍLICO METALIZADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADORES DE FILME, CONSERVANTE, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, PERFUME E VEÍCULO Q.S.P CATEGORIA PRONTO USO; NA COR INCOLOR; ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS;	103,8120	519,06
42	3	UN	VASSOURA PARA VASO SANITARIO -14743	5,9000	17,70
43	5	UN	VASSOURA; DOMESTICO; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO; MEDINDO (4X21,5X10,5)CM; COM 52 TUFOS; CONTENDO 40 CERDAS POR TUFO; COM CERDAS DE POLIPROPILENO (PET); TIPO PLUMADA; CEPA PESANDO 215G; CABO DE MADEIRA REVESTIDA DE POLIPROPILENO,MEDINDO 120CM	12,8000	64,00

Solicitante: Miriam de Souza Marcelani:.....

Serrana, 6 de Julho de 2022.

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone/Fax: 1639879244 / 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Solicitação Nr.: 1332/2022
Data: 06/07/2022
Nr. por Centro de Custo: 1

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 1544 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Órgão: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 3 - DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO
Nome do Solicitante: Miriam de Souza Marcelani
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Destinação: Fornecimento de materiais de limpeza para a Secretaria de Administração.

Nº / Ano do Processo: 161 / 2021
Nº / Ano da Licitação: 76 / 2021
Nº da Ata do Reg. de Preço:
Fornecedor: 13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
48	5	UN	RODO COM BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA, CABO EM ALUMINIO POLIDO NOS COMRPIMENTOS DE 1,30M A 1,50M, SUPORTE EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DO CABO, REBITES EM ALUMINIO MACIÇO. 40CM	48,4000	242,00
50	5	UN	RODO DE MADEIRA COM ESPUMA	12,7000	63,50
53	1300	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	0,8000	1.040,00
54	5	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS-10353	6,2000	31,00
55	200	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	15,3000	3.060,00
				Preço Total:	8.238,05

Solicitante: Miriam de Souza Marcelani:.....

Serrana, 6 de Julho de 2022.

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Nota de Liquidação

Liquidação: 7442/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000096	
Órgão:	03	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	03.08	- DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Funcional:	04.122.0002	- ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade:	2.044	- Adm Suprimentos e Compras
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00.1110	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	1110	

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

CREDOR: 13872 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul

C.N.P.J.: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Número do empenho :	3936/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	8.238,05	Valor da liquidação:	8.238,05
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	8.238,05	Total (B):	8.238,05
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 04/08/2022 | Data de Vencimento: 30/08/2022

Especificação:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021
SOLICITAÇÃO 1332/2022 - BLOQUEIO 2528
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180
(Licitação Nº : 76/2021-PE)
NF 1025.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**8.238,05**	**Total Líquido**	**8.238,05**

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 1637
Conta: ICMS
Banco:

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

7442

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF Nº 01-2054/2022

Processo de Licitação:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data de Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adj:	**16**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**
Nº Contrato:	
Data do Contrato:	
Sequência do Contrato:	
Vencimento do Contrato:	

PE 76/2021 - PE

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	
3936/2022	1025	04/08/2022	04/08/2022	30/08/2022	**Folhas: 01/02**

Fornecedor: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI** Cadastro: 013872
Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Bairro: SANTA MARIA
Cidade: São Caetano do Sul - SP Telefone: 1150683554
CNPJ: 30.657.706/0001-91 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : Agência: Conta:

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 08 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.044.3.3.90.30.00.00 (96)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações: PROCESSO 161/2021
PREGÃO 076/2021.
EDITAL 089/2021

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	20,000	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ML	agifacil 1 litro	7,094	141,88
2	20,000	UN	ALCOOL ETILICO 70 DESINFECCAO GEL	asspetgel 500 ml	10,091	201,82
3	50,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	ricie 1 litro	9,741	487,05
5	5,000	GL	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L	valencia 5 l	24,829	124,15
6	40,000	FR	DESINFETANTE 2 LITROS	valencia 2l	10,591	423,64
7	20,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	secar frasco	13,288	265,76
8	60,000	FR	DETERGENTE LIQUIDO	azulim frasco	2,917	175,02
9	2,000	GL	DETERGENTE REMOVEDOR	start 5 l	41,814	83,63
17	5,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	uffa frasco	10,990	54,95
18	10,000	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ML	alumil frasco	3,616	36,16
21	80,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	up frasco	3,597	287,76
23	20,000	UN	PEDRA SANITARIA	mil aromas unidade p	2,547	50,94
24	30,000	UN	SABAO EM BARRA	conde unidade pedra	2,547	76,41
25	10,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1KG	assim caixa	12,039	120,39
27	10,000	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.	provence galão 5 l	26,877	268,77
29	4,000	GL	SELADORA E ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISOS; COMPOSTA DE EMULSÃO DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, METALIZADOS; PLASTIFICANTE, EMULSIFICANTE E CONSERVANTE; PRONTO USO COM PH ENTRE (8,0 E 8,5), TEOR VOLÁTIL MÁXIMO DE 11%; NO TIPO LIQUIDO; COM BASE SELADORA E ACABAMENTO DE PISOS POROSOS LAVÁVEIS, EXCETO EM PISOS POLIDOS; NA COR BRANCA; EMBALADO EM BOMBONA,CONTENDO 2 LITROS	mitra frasco 2 l	100,614	402,46

SERRANA, 10 de Agosto de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 01-2054/2022

Processo de Licitação:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data de Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adj:	**16**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**
Nº Contrato:	
Data do Contrato:	
Sequência do Contrato:	
Vencimento do Contrato:	

PE
76/2021 - PE

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	
3936/2022	1025	04/08/2022	04/08/2022	30/08/2022	**Folhas: 02/02**

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
30	5,000	GL	CERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO POLÍMERO ACRÍLICO, POLÍMERO ACRÍLICO METALIZADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADORES DE FILME, CONSERVANTE, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, PERFUME E VEÍCULO Q.S.P CATEGORIA PRONTO USO; NA COR INCOLOR; ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS;	mitra 5 l	103,812	519,06
42	3,000	UN	VASSOURA PARA VASO SANITARIO	dsr unidade	5,900	17,70
43	5,000	UN	VASSOURA; DOMESTICO; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO; MEDINDO (4X21,5X10,5)CM; COM 52 TUFOS; CONTENDO 40 CERDAS POR TUFO; COM CERDAS DE POLIPROPILENO (PET); TIPO PLUMADA; CEPA PESANDO 215G; CABO DE MADEIRA REVESTIDA DE POLIPROPILENO,MEDINDO 120CM	dsr unidade	12,800	64,00
48	5,000	UN	RODO COM BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA, CABO EM ALUMINIO POLIDO NOS COMRPIMENTOS DE 1,30M A 1,50M, SUPORTE EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DO CABO, REBITES EM ALUMINIO MACIÇO. 40CM	dsr unidade	48,400	242,00
50	5,000	UN	RODO DE MADEIRA COM ESPUMA	dsr unidade	12,700	63,50
53	1.300,000	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	qualite rolo	0,800	1.040,00
54	5,000	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS	mascote pacote	6,200	31,00
55	200,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	sipel fardo	15,300	3.060,00

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	8.238,05
		0,00
	Total Líquido:	8.238,05

SERRANA, 10 de Agosto de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/08/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 8.238,06

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001025
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA -
CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001025 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0830 6577 0600 0191 5500 1000 0010 2513 2654 3578

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135221040424124 04/08/2022 17:37:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	04/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA	14150-000		04/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2710	8.238,06	0,00	8.238,06

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/09/2022	8.238,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.238,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.238,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1914					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350721	AGUA SANITARIA 1L AGIFACIL Cod Barras:	28289011	0500	5405	L	20,00	7,09	0,00	141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30021	ALCOOL GEL ANTISEPTICO PUMP 500ML START Cod Barras:	38089429	5500	5405	UN	20,00	10,09	0,00	201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30029	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L RICIE Cod Barras:	38089429	0500	5405	UN	50,00	9,74	0,00	487,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350696	BASE SELADORA 2L MITRA Cod Barras:	32091020	0500	5405	UN	4,00	100,61	0,00	402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350726	CERA AUTO BRILHO INCOLOR 5L MITRA Cod Barras:	34052000	0500	5405	GL	5,00	103,81	0,00	519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350722	CLORO P/ LIMPEZA VALENCIA 5 LITROS Cod Barras:	34052000	0500	5405	GL	5,00	24,83	0,00	124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350628	DESINFETANTE GERMIC/ BACT. FLORAL 2 LITROS Cod Barras:	38089419	0500	5405	UN	40,00	10,59	0,00	423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30083	DETERGENTE NEUTRO 500ML Cod Barras:	34025000	0500	5405	UN	60,00	2,92	0,00	175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350695	INSETICIDA AEROSOL 400ML UFFA Cod Barras:	38085910	0500	5405	UN	5,00	10,99	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

End.Entrega: o MESMO da NF
EMPENHO N 3936/22 PROCESSO N AF 2054/2022 SOLICITACAO N 1332/2022 PROCESSO 161/2021
PREGAO 076/2021
DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C 17.286-6
Base PIS/COFINS Is.: 8238,06 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00
Trib Aprox R$ 1.165,40 (14,15%) Federal e R$ 1.265,34 (15,36%) Estadual Fonte: IBPT - 20U1CF

Emp: 3936/22 AF: 2054/22
Seq: 1

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 10/08/2022 Hs.:
Ass.: Jani Cunha Alves
Matr.: nº 101017-4
ent. 17 7782

RESERVADO AO FISCO

Consulta Relação

G337190815116512021
19/08/2022 08:35:29

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220001637

Ordem bancária

Número OB	70207	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220007249	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	8.238,05	Data débito	18.08.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	130055-5
Remessa	833	Data remessa	18.08.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	19.08.2022
Data limite liberação	23.08.2022	Data murchação OB	13.08.2023
Destinatário	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	30657706000191

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	562	Conta original	17286
Dependência atual	562	Conta atual	17286
Número transferência	315751	Estado	Processado
Data emissão	19.08.2022	Envio	2022-08-19-07.28.38.646642
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	8.238,05	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 3938

Un.Orc...: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA EMP.: 3938
Un.Exec.: 8 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS Ordinario
Recurso: TESOURO - GERAL 07/07/2022
Valor: 442,35
Credor: 10324 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
27/10/22	BB	12254	ICMS	442,35

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 3938/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **10324** **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME**

Endereço: RUA PAULO MARQUES DA SILVA, 808 Cidade: Ribeirão Preto UF: SP
CNPJ: 17-357-402/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1636293942
Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000096
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 03.08 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Funcional: 04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.044 - Adm Suprimentos e Compras
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso: 1110 - TESOURO - GERAL
Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-2056/2022	**07/07/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
150.000,00	150.000,00	102.503,72	442,35	0,00	102.946,07	47.053,93

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021
SOLICITAÇÃO 1334/2022 - BLOQUEIO 2528
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180
(Licitação Nº : 76/2021-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
77	FLANELA 30 X 40cm Marca: MERCATEX RAINHA MERC	UN	50,00	1,26	63,15
78	PANO Marca: MERCATEX MERCATEX	UN	80,00	3,79	303,36
79	PANO DE PRATO Marca: MERCATEX RAINHA MERC	UN	20,00	3,79	75,84

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2056/2022 3938

Processo Administrativo:	**161/2021**
Processo Nr.:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data da Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**18**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 76/2021 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor: **CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME** Código: 10324 Telefone: 1636293942
Endereço: RUA PAULO MARQUES DA SILVA, 808 Banco:
Cidade: Ribeirão Preto - SP - CEP: 14079-324 Agência:
CNPJ: 17.357.402/0001-40 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 08 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: TESOURO - GERAL
Dotações Utilizadas: 2.044.3.3.90.30.00.00.00.00 (96) - Adm Suprimentos e Compras

Compl. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Condições de Pagto: ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA PRODUTO
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO - -
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações: PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021
SOLICITAÇÃO 1334/2022 - BLOQUEIO 2528
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
77	50,000	UN	FLANELA 30 X 40cm-264	MERCATEX RA	1,263	63,15
78	80,000	UN	PANO	MERCATEX M	3,792	303,36
79	20,000	UN	PANO DE PRATO-11814	MERCATEX RA	3,792	75,84

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	442,35
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	442,35

Hugly C. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Serrana, 7 de Julho de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone/Fax: 1639879244 / 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Solicitação Nr.: 1334/2022
Data: 06/07/2022
Nr. por Centro de Custo: 1

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 1544 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Órgão: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 3 - DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO
Nome do Solicitante: Miriam de Souza Marcelani
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Destinação:

Nº / Ano do Processo: 161 / 2021
Nº / Ano da Licitação: 76 / 2021
Nº da Ata do Reg. de Preço:
Fornecedor: 10324 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME

Sicog 225288

Observações: Dot. 96.

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
77	50	UN	FLANELA 30 X 40cm-264	1,2630	63,15
78	80	UN	PANO	3,7920	303,36
79	20	UN	PANO DE PRATO-11814	3,7920	75,84
				Preço Total:	442,35

DEFERIDO 07/07/22 Samuel [illegible] Secretário Municipal de Administração e Finanças

RECEBIDO EM 06/07/2022
DEP. DE LICITAÇÕES

Hugly C. B. B. Segun.
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Solicitante: Miriam de Souza Marcelani:.....

Serrana, 6 de Julho de 2022.

Samuel [illegible] Secretário Municipal de Administração e Finanças
Assinatura do Responsável

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 101954/2022	**Data Liquidação:** 04/10/2022	**Vencimento:** 29/10/2022

Dotação:

Ficha:	96	Adm Suprimentos e Compras
Órgão:	03.000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	03.008	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Funcional:	4.122.2	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade:	2044	ADM SUPRIMENTOS E COMPRAS
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Credor: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME

CPF/CNPJ:	17.357.402/0001-40	Telefone:	(16) 99102-7169
Inscr.Est.:		Banco:	
Endereço:	Rua Paulo Marques da Silva - 808	Agência:	
Cidade:	Ribeirão Preto UF: SP	Conta:	
		Tipo da Conta:	

Número do empenho:	**3938/2022**	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	442,35	Valor anulado:	0,00
Total (A):	442,35	Total (B):	442,35
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho:	**ORDINARIO**	**Valor liquidado:**	**442,35**

Nº Docto. Fiscal: 25079
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 29-09-2022

Especificação:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021 SOLICITAÇÃO 1334/2022 - BLOQUEIO 2528 LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180 (Licitação Nº : 76/2021-PE)

Desconto	**Valor**
Total Retenção:	0,00
Valor Liquido:	**442,35**

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S)
	Departamento da Fazenda Ordem bancária: 12254 Conta: ICMS Banco:	SERRANA,___DE_____DE_____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 2056/2022

Sequência de Liquidação: : 1

Processo de Licitação: 161/2021

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas: 1 / 1
3938/2022	04/10/2022	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
Endereço: Rua PAULO MARQUES DA SILVA, - CEP: 14079-324
Cidade: Ribeirão Preto - SP **Bairro:** JD FLORESTAM FERNAND
CNPJ: 173.357.402.0001.40 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 03.008 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Centro de Custo: 03.008.01796 - SUPRIMENTOS
Despesa: 4.122.2.2044 - 3.3.90.30.00.00 (96) - Adm Suprimentos e Compras
Compl. 3.3.90.30.22.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: Solicitação de Fornecimento gerada pela migração. Processo: 161/2021 - Adjudicação: 18

Observações da Liquidação: pagamento 29102022

Nrº Dcto. Fiscal: 25079
Data Emissão: 29/09/2022

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
77	50	UN	FLANELA 30 X 40cm-264	MERCATEX	1,26	63,15
78	80	UN	PANO	MERCATEX	3,79	303,36
79	20	UN	PANO DE PRATO-11814	MERCATEX	3,79	75,84

Total Geral **442,35**

SERRANA,04 de Outubro de 2022

adriano netto soares

GOVERNO

Consulta Relação

G333310849226771021
31/10/2022 09:07:12

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220012254

Ordem bancária

Número OB	71988	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220012257	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	442,35	Data débito	27.10.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	130055-5
Remessa	12254	Data remessa	27.10.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	28.10.2022
Data limite liberação	01.11.2022	Data murchação OB	22.10.2023
Destinatário	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA M	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	17357402000140

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	4015	Conta original	21909
Dependência atual	3235	Conta atual	221909

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 3939

Un.Orc...: 8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA **EMP.: 3939**
Un.Exec.: 2 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO U Ordinario
Recurso: TESOURO - GERAL 07/07/2022
Valor: 9.188,82
Credor: 13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
20/09/22	BB	11898	ICMS	9.188,82

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 3939/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

CNPJ: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone: 1150683554

Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000339	
Órgão:	08	- SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.02	- DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Funcional:	15.451.0012	- Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2.017	- Planejamento Urbano
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	1110 - TESOURO - GERAL	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-2058/2022	**07/07/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
500.000,00	500.000,00	293.939,74	9.188,82	0,00	303.128,56	196.871,44

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 3939/2022

Tipo : Ordinário

CREDOR: 13872 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

CNPJ: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone: 1150683554

Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000339	
Órgão:	08	- SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.02	- DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Funcional:	15.451.0012	- Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2.017	- Planejamento Urbano
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	1110 - TESOURO - GERAL	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-2058/2022	**07/07/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
500.000,00	500.000,00	293.939,74	9.188,82	0,00	303.128,56	196.871,44

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021
SOLICITAÇÃO 1335/2022 - BLOQUEIO 2529
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180
(Licitação Nº : 76/2021-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
1	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml Marca: agifacil 1 litro	L	30,00	7,09	212,82
2	ALCOOL ETILICO 70 DESINFECCAO GEL Marca: asspetgel 500 ml	UN	10,00	10,09	100,91
3	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA Marca: ricie 1 litro	L	50,00	9,74	487,05
5	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L Marca: valencia 5 l	GL	10,00	24,83	248,29
6	DESINFETANTE 2 LITROS Marca: valencia 2l	FR	20,00	10,59	211,82
7	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL Marca: secar frasco	FR	10,00	13,29	132,88
8	DETERGENTE LIQUIDO Marca: azulim frasco	FR	30,00	2,92	87,51
17	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL Marca: uffa frasco	FR	5,00	10,99	54,95
18	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml Marca: alumil frasco	FR	8,00	3,62	28,93
21	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO; Marca: up frasco	FR	20,00	3,60	71,94
23	PEDRA SANITARIA Marca: mil aromas unidade p	UN	10,00	2,55	25,47
24	SABAO EM BARRA Marca: conde unidade pedra	UN	10,00	2,55	25,47
25	SABAO EM PO - C/ 1kg Marca: assim caixa	CX	10,00	12,04	120,39
27	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L. Marca: provence galão 5 l	GL	5,00	26,88	134,39
30	CERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO POLÍMERO ACRÍLICO, POLÍMERO ACRÍLICO METALIZADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADORES DE FILME, CONSERVANTE, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, PERFUME E VEÍCULO Q.S.P CATEGORIA PRONTO USO; NA COR INCOLOR; ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS; Marca: mitra 5 l	GL	2,00	103,81	207,62
31	CERA LIQUIDA PRETA - GALACERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO BÁSICA CARNAÚBA, RESINA ACRÍLICA, SOLVENTE, TENSO ATIVOS NÃO IÔNICOS, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTANCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; PRONTO USO; COR PRETA; ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO, CONTENDO 5 LITROS; COM VALIDADE MÁXIMA DE 02 ANOS.O 5 LITRO Marca: mitra 5 l	GL	4,00	111,61	446,42

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 3939/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

CNPJ: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone: 1150683554

Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000339	
Órgão:	08	- SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.02	- DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Funcional:	15.451.0012	- Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2.017	- Planejamento Urbano
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	1110 - TESOURO - GERAL	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-2058/2022	**07/07/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
500.000,00	500.000,00	293.939,74	9.188,82	0,00	303.128,56	196.871,44

ESPECIFICAÇÃO: | DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
33	CERA LIQUIDA PARA PISO;AUTO BRILHO, ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO POLIMERO ACRÍLICO, J POLÍMERO ACRÍLICO METALIZADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADORES DE FILME, CONSERVANTE, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, PERFUME E VEICULO Q.S.P CATEGORIA PRONTO USO; NA COR VERMELHA; ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS; Marca: mitra 5 l	GL	3,00	114,82	344,46
41	VASSOURA; TIPO CAIPIRA; PROPRIEDADES MÍNIMAS:CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME; CABO DE MADEIRA MEDINDO 120CM; Marca: dsr unidade	UN	40,00	36,30	1.452,00
42	VASSOURA PARA VASO SANITARIO Marca: dsr unidade	UN	3,00	5,90	17,70
43	VASSOURA; DOMESTICO; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO; MEDINDO (4X21,5X10,5)CM; COM 52 TUFOS; CONTENDO 40 CERDAS POR TUFO; COM CERDAS DE POLIPROPILENO (PET); TIPO PLUMADA; CEPA PESANDO 215G; CABO DE MADEIRA REVESTIDA DE POLIPROPILENO,MEDINDO 120CM Marca: dsr unidade	UN	6,00	12,80	76,80
44	VASSOURA 20 CM 76TUFOS Marca: dsr unidade	UN	50,00	14,20	710,00
48	RODO COM BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA, CABO EM ALUMINIO POLIDO NOS COMRPIMENTOS DE 1,30M A 1,50M, SUPORTE EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DO CABO, REBITES EM ALUMINIO MACIÇO. 40CM Marca: dsr unidade	UN	10,00	48,40	484,00
50	RODO DE MADEIRA COM ESPUMA Marca: dsr unidade	UN	10,00	12,70	127,00
53	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO) Marca: qualite rolo	RL	400,00	0,80	320,00
55	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS Marca: sipel fardo	PCT	200,00	15,30	3.060,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Fone: 1639879244 Fax: 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2058/2022 3939

Processo Administrativo:	**161/2021**
Processo Nr.:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data da Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**19**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 76/2021 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Fornecedor:	**FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**	Código: 13872	Telefone:	1150683554
Endereço:	AL SAO CAETANO, 2287, ********		Banco:	
Cidade:	São Caetano do Sul - SP - CEP: 09560-500		Agência:	
CNPJ:	30.657.706/0001-91	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 02 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: TESOURO - GERAL
Dotações Utilizadas: 2.017.3.3.90.30.00.00.00.00 (339) - Planejamento Urbano

Compl. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Condições de Pagto: ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA PRODUTO
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO - -
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações: PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021
SOLICITAÇÃO 1335/2022 - BLOQUEIO 2529
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	30,000	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml-	agifacil 1 litro	7,094	212,82
2	10,000	UN	ALCOOL ETILICO 70 DESINFECCAO GEL	asspetgel 500 r	10,091	100,91
3	50,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	ricie 1 litro	9,741	487,05
5	10,000	GL	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L-13084	valencia 5 l	24,829	248,29
6	20,000	FR	DESINFETANTE 2 LITROS	valencia 2l	10,591	211,82
7	10,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	secar frasco	13,288	132,88
8	30,000	FR	DETERGENTE LIQUIDO	azulim frasco	2,917	87,51
17	5,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	uffa frasco	10,99	54,95
18	8,000	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	alumil frasco	3,616	28,93
21	20,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	up frasco	3,597	71,94
23	10,000	UN	PEDRA SANITARIA-14490	mil aromas unic	2,547	25,47
24	10,000	UN	SABAO EM BARRA	conde unidade	2,547	25,47
25	10,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	assim caixa	12,039	120,39
27	5,000	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.-13280	provence galão	26,877	134,39

Serrana, 7 de Julho de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Fone: 1639879244 Fax: 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2058/2022

Processo Administrativo:	161/2021
Processo Nr.:	161/2021
Data do Processo:	25/11/2021
Data da Homologação:	13/05/2022
Sequência da Adjudicação:	19
Data da Adjudicação:	13/05/2022

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 76/2021 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
30	2,000	GL	CERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO POLÍMERO ACRÍLICO, POLÍMERO ACRÍLICO METALIZADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADORES DE FILME, CONSERVANTE, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, PERFUME E VEÍCULO Q.S.P CATEGORIA PRONTO USO; NA COR INCOLOR; ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS;	mitra 5 l	103,812	207,62
31	4,000	GL	CERA LIQUIDA PRETA - GALACERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO BÁSICA CARNAÚBA, RESINA ACRÍLICA, SOLVENTE, TENSO ATIVOS NÃO IÔNICOS, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTANCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; PRONTO USO; COR PRETA; ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO, CONTENDO 5 LITROS; COM VALIDADE MÁXIMA DE 02 ANOS.O 5 LITRO	mitra 5 l	111,605	446,42
33	3,000	GL	CERA LIQUIDA PARA PISO;AUTO BRILHO, ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO POLIMERO ACRÍLICO, J POLÍMERO ACRÍLICO METALIZADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADORES DE FILME, CONSERVANTE, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, PERFUME E VEICULO Q.S.P CATEGORIA PRONTO USO; NA COR VERMELHA; ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS;	mitra 5 l	114,8195	344,46
41	40,000	UN	VASSOURA; TIPO CAIPIRA; PROPRIEDADES MÍNIMAS:CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME; CABO DE MADEIRA MEDINDO 120CM;	dsr unidade	36,30	1.452,00
42	3,000	UN	VASSOURA PARA VASO SANITARIO -14743	dsr unidade	5,90	17,70
43	6,000	UN	VASSOURA; DOMESTICO; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO; MEDINDO (4X21,5X10,5)CM; COM 52 TUFOS; CONTENDO 40 CERDAS POR TUFO; COM CERDAS DE POLIPROPILENO (PET); TIPO PLUMADA; CEPA PESANDO 215G; CABO DE MADEIRA REVESTIDA DE POLIPROPILENO,MEDINDO 120CM	dsr unidade	12,80	76,80
44	50,000	UN	VASSOURA 20 CM 76TUFOS	dsr unidade	14,20	710,00
48	10,000	UN	RODO COM BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA, CABO EM ALUMINIO POLIDO NOS COMRPIMENTOS DE 1,30M A 1,50M, SUPORTE EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DO CABO, REBITES EM ALUMINIO MACIÇO. 40CM	dsr unidade	48,40	484,00
50	10,000	UN	RODO DE MADEIRA COM ESPUMA	dsr unidade	12,70	127,00
53	400,000	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	qualite rolo	0,80	320,00
55	200,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	sipel fardo	15,30	3.060,00

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	9.188,82
Desconto:	0,00
Total Líquido:	9.188,82

Hugly C. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Serrana, 7 de Julho de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone/Fax: 1639879244 / 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Solicitação Nr.: 1335/2022
Data: 06/07/2022
Nr. por Centro de Custo: 1

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	1546 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA
Órgão:	3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	3 - DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO
Nome do Solicitante:	Miriam de Souza Marcelani
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTRAL -
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO
Destinação:	Fornecimento de materiais e produtos de limpeza para a secretaria da Infraestrutura.

Nº / Ano do Processo:	161 / 2021
Nº / Ano da Licitação:	76 / 2021
Nº da Ata do Reg. de Preço:	
Fornecedor:	13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Mog 2529

Observações: Dot 339.

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	30	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml-	7,0940	212,82
2	10	UN	ALCOOL ETILICO 70 DESINFECCAO GEL	10,0910	100,91
3	50	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM PARA LIMPEZA	9,7410	487,05
5	10	GL	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L-13084	24,8290	248,29
6	20	FR	DESINFETANTE 2 LITROS	10,5910	211,82
7	10	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	13,2880	132,88
8	30	FR	DETERGENTE LIQUIDO	2,9170	87,51
17	5	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	10,9900	54,95
18	8	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	3,6160	28,93
21	20	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	3,5970	71,94
23	10	UN	PEDRA SANITARIA-14490	2,5470	25,47
24	10	UN	SABAO EM BARRA	2,5470	25,47
25	10	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	12,0390	120,39
27	5	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.-13280	26,8770	134,39

DEFERIDO
07/07/22
Samuel Alcantarino
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Solicitante: Miriam de Souza Marcelani:.....

Serrana, 6 de Julho de 2022.

José Alves Pereira
Secretário Infraestrutura
Matrícula: 701079

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone/Fax: 1639879244 / 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Solicitação Nr.: 1335/2022
Data: 06/07/2022
Nr. por Centro de Custo: 1

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 1546 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA
Órgão: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 3 - DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO
Nome do Solicitante: Miriam de Souza Marcelani
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Destinação: Fornecimento de materiais e produtos de limpeza para a secretaria da Infraestrutura.

Nº / Ano do Processo: 161 / 2021
Nº / Ano da Licitação: 76 / 2021
Nº da Ata do Reg. de Preço:
Fornecedor: 13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
30	2	GL	CERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO POLÍMERO ACRÍLICO, POLÍMERO ACRÍLICO METALIZADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADORES DE FILME, CONSERVANTE, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, PERFUME E VEÍCULO Q.S.P CATEGORIA PRONTO USO; NA COR INCOLOR; ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS;	103,8120	207,62
31	4	GL	CERA LIQUIDA PRETA - GALACERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO BÁSICA CARNAÚBA, RESINA ACRÍLICA, SOLVENTE, TENSO ATIVOS NÃO IÔNICOS, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTANCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; PRONTO USO; COR PRETA; ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO, CONTENDO 5 LITROS; COM VALIDADE MÁXIMA DE 02 ANOS.O 5 LITRO	111,6050	446,42
33	3	GL	CERA LIQUIDA PARA PISO;AUTO BRILHO, ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO POLIMERO ACRÍLICO, J POLÍMERO ACRÍLICO METALIZADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADORES DE FILME, CONSERVANTE, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, PERFUME E VEICULO Q.S.P CATEGORIA PRONTO USO; NA COR VERMELHA; ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS;	114,8195	344,46
41	40	UN	VASSOURA; TIPO CAIPIRA; PROPRIEDADES MÍNIMAS:CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME; CABO DE MADEIRA MEDINDO 120CM;	36,3000	1.452,00
42	3	UN	VASSOURA PARA VASO SANITARIO -14743	5,9000	17,70

Solicitante: Miriam de Souza Marcelani:.....

Serrana, 6 de Julho de 2022.

José Alves Pereira
Secretário Infraestrutura
Matrícula: 101079
Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone/Fax: 1639879244 / 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Solicitação Nr.: 1335/2022
Data: 06/07/2022
Nr. por Centro de Custo: 1

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 1546 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA
Órgão: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 3 - DIREÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO
Nome do Solicitante: Miriam de Souza Marcelani
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Destinação: Fornecimento de materiais e produtos de limpeza para a secretaria da Infraestrutura.

Nº / Ano do Processo: 161 / 2021
Nº / Ano da Licitação: 76 / 2021
Nº da Ata do Reg. de Preço:
Fornecedor: 13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
43	6	UN	VASSOURA; DOMESTICO; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO; MEDINDO (4X21,5X10,5)CM; COM 52 TUFOS; CONTENDO 40 CERDAS POR TUFO; COM CERDAS DE POLIPROPILENO (PET); TIPO PLUMADA; CEPA PESANDO 215G; CABO DE MADEIRA REVESTIDA DE POLIPROPILENO,MEDINDO 120CM	12,8000	76,80
44	50	UN	VASSOURA 20 CM 76TUFOS	14,2000	710,00
48	10	UN	RODO COM BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA, CABO EM ALUMINIO POLIDO NOS COMRPIMENTOS DE 1,30M A 1,50M, SUPORTE EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DO CABO, REBITES EM ALUMINIO MACIÇO. 40CM	48,4000	484,00
50	10	UN	RODO DE MADEIRA COM ESPUMA	12,7000	127,00
53	400	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	0,8000	320,00
55	200	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	15,3000	3.060,00
				Preço Total:	9.188,82

RECEBIDO EM 06/07/2022
DEP. DE LICITAÇÕES

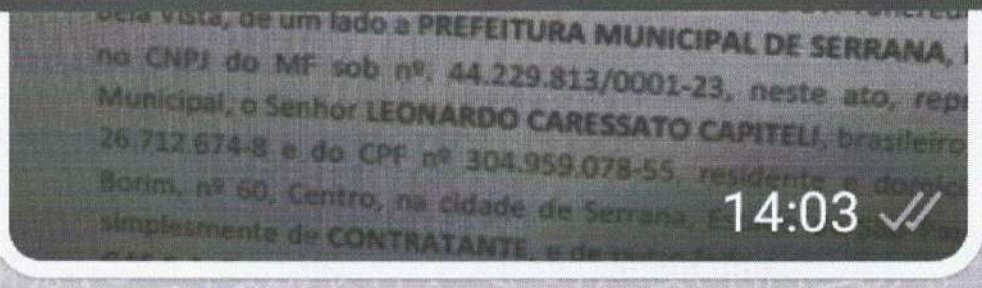
Hugly C. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Solicitante: Miriam de Souza Marcelani:.....

Serrana, 6 de Julho de 2022.

José Alves Pereira
Secretário Infraestrutura
Matrícula: 701079
Assinatura do Responsável

online



Ontem

Boa tarde 16:20

Tudo bem? 16:20

Preciso de dotação para compra de materiais de limpeza 16:20

Mais ou menos 10 mil 16:20

Boa noite Mirian 22:45

Tudo gracas a Deus e com vc? 22:45

Amanhã vejo para vc. 22:46

Hoje

Bom dia a dotação e 339 07:59

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 100985/2022	**Data Liquidação:** 12/09/2022	**Vencimento:** 15/09/2022

Dotação:

Ficha:	305	Planejamento Urbano
Órgão:	08.000	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.002	DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Funcional:	15.451.12	Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2017	PLANEJAMENTO URBANO
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	01.110.0000.0000	GERAL

Credor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

CPF/CNPJ:	30.657.706/0001-91	Telefone:	(11) 5068-3554
Inscr.Est.:		Banco:	
Endereço:	AL SAO CAETANO - 2287	Agência:	
Cidade:	São Caetano do Sul UF: SP	Conta:	
		Tipo da Conta:	

Número do empenho:	**3939/2022**	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	9.188,82	Valor anulado:	0,00
Total (A):	9.188,82	Total (B):	9.188,82
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho:	**ORDINARIO**	**Valor liquidado:**	**9.188,82**

Nº Docto. Fiscal: 1022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 04-08-2022

Especificação:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021 SOLICITAÇÃO 1335/2022 - BLOQUEIO 2529 LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180 (Licitação Nº : 76/2021-PE)

Desconto	**Valor**
Total Retenção:	0,00
Valor Liquido:	**9.188,82**

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S)
	Departamento da Fazenda Ordem bancária: 11898 Conta: 130055-5 Banco:	SERRANA,___DE_____DE____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176
CEP: 14150-000 - SERRANA - SP
Telefone: (16) 3987-9244

Autorização de Fornecimento: 2058/2022
Sequência de Liquidação: : 1
Processo de Licitação: 161/2021
Data do Processo: 25-11-2021
Pregão Eletrônico
76/2021 - PE

Empenho: 3939/2022 | **Data da Liquidação:** 12/09/2022 | Folhas: 1 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Endereço: Rua AL SAO CAETANO, - CEP: 09560-500
Cidade: São Caetano do Sul - SP
Bairro: Santa Maria
CNPJ: 306.657.706.0001.91
Insc Estadual:

Orgão e Unidade: 08.002 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Centro de Custo: 08.002.01811 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Despesa: 15.451.12.2017 - 3.3.90.30.00.00 (305) - Planejamento Urbano
Compl. 3.3.90.30.22.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Liquidação: Pagamento: 15/09/2022

Nrº Dcto. Fiscal: 1026

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	30	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml-	agifacil 1 litro	7,09	212,82
2	10	UN	ALCOOL ETILICO 70 DESINFECCAO GEL	asspetgel 500	10,09	100,91
3	50	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	ricie 1 litro	9,74	487,05
5	10	GL	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L-13084	valencia 5 l	24,83	248,29
6	20	FR	DESINFETANTE 2 LITROS	valencia 2l	10,59	211,82
7	10	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	secar frasco	13,29	132,88
8	30	FR	DETERGENTE LIQUIDO	azulim frasco	2,92	87,51
17	5	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	uffa frasco	10,99	54,95
18	8	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	alumil frasco	3,62	28,93
21	20	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	up frasco	3,60	71,94
23	10	UN	PEDRA SANITARIA-14490	mil aromas	2,55	25,47
24	10	UN	SABAO EM BARRA	conde	2,55	25,47
25	10	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	assim caixa	12,04	120,39
27	5	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.-13280	provence	26,88	134,39
30	2	GL	CERA LIQUIDA INCOLOR - GALAO C/ 5L.-11472	mitra 5 l	103,81	207,62
31	4	GL	CERA LIQUIDA PRETA - GALAO 5 LITRO-1714	mitra 5 l	111,60	446,42
33	3	GL	CERA LIQUIDA VERMELHA GALAO 5 LITRO-1713	mitra 5 l	114,82	344,46

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 2058/2022
Sequência de Liquidação: : 1
Processo de Licitação: 161/2021
Data do Processo: 25-11-2021
Pregão Eletrônico
76/2021 - PE

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas: 2 / 2
3939/2022	12/09/2022	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

41	40	UN	VASSOURA; TIPO CAIPIRA, CEPA EM PALHA,	dsr unidade	36,30	1.452,00
42	3	UN	VASSOURA PARA VASO SANITARIO -14743	dsr unidade	5,90	17,70
43	6	UN	VASSOURA DOMESTICA 52 TUFOS-11829	dsr unidade	12,80	76,80
44	50	UN	VASSOURA 20 CM 76TUFOS	dsr unidade	14,20	710,00
48	10	UN	RODO C/ BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA	dsr unidade	48,40	484,00
50	10	UN	RODO DE MADEIRA COM ESPUMA	dsr unidade	12,70	127,00
53	400	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	qualite rolo	0,80	320,00
55	200	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	sipel fardo	15,30	3.060,00

Total Geral **9.188,82**

SERRANA,12 de Setembro de 2022

Miriam de Souza Marcelani

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/08/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 9.188,82		NF-e **Nº 000001026** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Adriano Netto RG. 15980281	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA -
CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001026 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0830 6577 0600 0191 5500 1000 0010 2616 9102 6259

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135221042870623 05/08/2022 08:47:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	05/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA		14150-000	05/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2714	9.188,82	0,00	9.188,82

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/09/2022	9.188,82									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.188,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.188,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
956					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350721	AGUA SANITARIA 1L AGIFACIL Cod Barras:	28289011	0500	5405	L	30,00	7,09	0,00	212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30021	ALCOOL GEL ANTISEPTICO PUMP 500ML START Cod Barras:	38089429	5500	5405	UN	10,00	10,09	0,00	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30029	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L RICIE Cod Barras:	38089429	0500	5405	UN	50,00	9,74	0,00	487,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350726	CERA AUTO BRILHO INCOLOR 5L MITRA Cod Barras:	34052000	0500	5405	GL	2,00	103,81	0,00	207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350729	CERA AUTO BRILHO PRETA 5L MITRA Cod Barras:	34052000	0500	5405	GL	4,00	111,61	0,00	446,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350727	CERA AUTO BRILHO VERMELHA 5L MITRA Cod Barras:	34052000	0500	5405	GL	3,00	114,82	0,00	344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350722	CLORO P/ LIMPEZA VALENCIA 5 LITROS Cod Barras:	34052000	0500	5405	GL	10,00	24,83	0,00	248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350628	DESINFETANTE GERMIC/ BACT. FLORAL 2 LITROS Cod Barras:	38089419	0500	5405	UN	20,00	10,59	0,00	211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30083	DETERGENTE NEUTRO 500ML Cod Barras:	34025000	0500	5405	UN	30,00	2,92	0,00	87,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
End.Entrega: o MESMO da NF EMPENHO N 3939/2022 PROCESSO N AF 2058/2022 SOLICITACAO N 1335/2022 PROCESSO 161/2021 PREGAO 076/2021 DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C 17.286-6 Base PIS/COFINS Is.: 9188,82 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 Trib Aprox R$ 1.345,98 (14,65%) Federal e R$ 1.595,30 (17,82%) Estadual Fonte: IBPT 20/0d1c Atestamos o recebimento dos produtos descritos nesta Nota Fiscal. Data: 05/08/2022 Hs. Ass.: Matr.: nº 101017-4	

Exp. 3939/22 AF. 2058/22

ProCAF - Desenvolvido por Prodez (www.prodez.com.br)

GOVERNO

Consulta Relação

G334210855200880019
21/09/2022 09:03:32

Cliente	MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220011898

Ordem bancária

Número OB	70876	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220011907	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	9.188,82	Data débito	20.09.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	130055-5
Remessa	11898	Data remessa	20.09.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	21.09.2022
Data limite liberação	25.09.2022	Data murchação OB	15.09.2023
Destinatário	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	30657706000191

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	562	Conta original	17286
Dependência atual	562	Conta atual	17286
Número transferência	663359	Estado	Processado
Data emissão	21.09.2022	Envio	2022-09-21-07.12.06.445591
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	9.188,82	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso para: [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 3942

Un Orc...: 4 - SECRETARIA DA SAUDE	EMP.: 3942
Un.Exec.: 14 - ATENÇÃO BÁSICA	Ordinario
Recurso: FEDERAL - ATENÇÃO BÁSICA - Convênios/Ent	07/07/2022
Valor: 40.726,02	
Credor: 13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
13/09/22	BB	11838	285706	40726,02

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 3942/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ********
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP
CNPJ: 30-657-706/0001-91
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:
Agência:
Fone: 1150683554
Conta Corrente:
Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000142	
Órgão:	04	- SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	04.14	- ATENÇÃO BÁSICA
Funcional:	10.301.0010	- Gestão em Saúde
Projeto/Atividade:	2.095	- MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	5301 - FEDERAL - ATENÇÃO BÁSICA - Convênios/Entidades/Fundos	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-2061/2022	**07/07/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
110.000,00	1.050.000,00	285.909,74	40.726,02	0,00	326.635,76	723.364,24

ESPECIFICAÇÃO: | DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
48	RODO COM BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA, CABO EM ALUMINIO POLIDO NOS COMRPIMENTOS DE 1,30M A 1,50M, SUPORTE EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DO CABO, REBITES EM ALUMINIO MACIÇO. 40CM Marca: dsr unidade	UN	50,00	48,40	2.420,00
50	RODO DE MADEIRA COM ESPUMA Marca: dsr unidade	UN	20,00	12,70	254,00
53	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO) Marca: qualite rolo	RL	3.000,00	0,80	2.400,00
54	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS Marca: mascote pacote	PCT	10,00	6,20	62,00
55	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS Marca: sipel fardo	PCT	1.500,00	15,30	22.950,00

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 3942/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: 13872 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ********
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP
CNPJ: 30-657-706/0001-91
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:
Agência: Fone: 1150683554
Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000142
Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 04.14 - ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0010 - Gestão em Saúde
Projeto/Atividade: 2.095 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso: 5301 - FEDERAL - ATENÇÃO BÁSICA - Convênios/Entidades/Fundos
Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Pregão Eletrônico	161/2021/2022	AF-2061/2022	**07/07/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
110.000,00	1.050.000,00	285.909,74	40.726,02	0,00	326.635,76	723.364,24

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021
SOLICITAÇÃO 1319/2022 - BLOQUEIO 2511
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180
(Licitação Nº : 76/2021-PE)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
1	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml Marca: agifacil 1 litro	L	100,00	7,09	709,40
2	ALCOOL ETILICO 70 DESINFECCAO GEL Marca: asspetgel 500 ml	UN	30,00	10,09	302,73
3	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM PARA LIMPEZA Marca: ricie 1 litro	L	80,00	9,74	779,28
5	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L Marca: valencia 5 l	GL	20,00	24,83	496,58
6	DESINFETANTE 2 LITROS Marca: valencia 2l	FR	100,00	10,59	1.059,10
7	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL Marca: secar frasco	FR	50,00	13,29	664,40
8	DETERGENTE LIQUIDO Marca: azulim frasco	FR	800,00	2,92	2.333,60
17	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL Marca: uffa frasco	FR	30,00	10,99	329,70
18	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml Marca: alumil frasco	FR	30,00	3,62	108,48
21	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO; Marca: up frasco	FR	500,00	3,60	1.798,50
23	PEDRA SANITARIA Marca: mil aromas unidade p	UN	50,00	2,55	127,35
24	SABAO EM BARRA Marca: conde unidade pedra	UN	20,00	2,55	50,94
25	SABAO EM PO - C/ 1kg Marca: assim caixa	CX	20,00	12,04	240,78
27	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L. Marca: provence galão 5 l	GL	30,00	26,88	806,31
30	CERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO POLÍMERO ACRÍLICO, POLÍMERO ACRÍLICO METALIZADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADORES DE FILME, CONSERVANTE, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, PERFUME E VEÍCULO Q.S.P CATEGORIA PRONTO USO; NA COR INCOLOR; ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS; Marca: mitra 5 l	GL	6,00	103,81	622,87
41	VASSOURA; TIPO CAIPIRA; PROPRIEDADES MÍNIMAS:CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME; CABO DE MADEIRA MEDINDO 120CM; Marca: dsr unidade	UN	40,00	36,30	1.452,00
42	VASSOURA PARA VASO SANITARIO Marca: dsr unidade	UN	20,00	5,90	118,00
43	VASSOURA; DOMESTICO; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO; MEDINDO (4X21,5X10,5)CM; COM 52 TUFOS; CONTENDO 40 CERDAS POR TUFO; COM CERDAS DE POLIPROPILENO (PET); TIPO PLUMADA; CEPA PESANDO 215G; CABO DE MADEIRA REVESTIDA DE POLIPROPILENO,MEDINDO 120CM Marca: dsr unidade	UN	50,00	12,80	640,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Fone: 1639879244 Fax: 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2061/2022 3942

Processo Administrativo:	**161/2021**
Processo Nr.:	**161/2021**
Data do Processo:	**25/11/2021**
Data da Homologação:	**13/05/2022**
Sequência da Adjudicação:	**22**
Data da Adjudicação:	**13/05/2022**

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 76/2021 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Fornecedor:	**FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**	Código: 13872	Telefone:	1150683554
Endereço:	AL SAO CAETANO, 2287, ********		Banco:	
Cidade:	São Caetano do Sul - SP - CEP: 09560-500		Agência:	
CNPJ:	30.657.706/0001-91	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 14 - ATENÇÃO BÁSICA
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: FEDERAL - ATENÇÃO BÁSICA - Convênios/Entidades/Fun
Dotações Utilizadas: 2.095.3.3.90.30.00.00.00.00 (142) - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE

Compl. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Condições de Pagto: ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA PRODUTO
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO - -
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações: PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021
SOLICITAÇÃO 1319/2022 - BLOQUEIO 2511
LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	100,000	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml-	agifacil 1 litro	7,094	709,40
2	30,000	UN	ALCOOL ETILICO 70 DESINFECCAO GEL	asspetgel 500 r	10,091	302,73
3	80,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	ricie 1 litro	9,741	779,28
5	20,000	GL	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L-13084	valencia 5 l	24,829	496,58
6	100,000	FR	DESINFETANTE 2 LITROS	valencia 2l	10,591	1.059,10
7	50,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	secar frasco	13,288	664,40
8	800,000	FR	DETERGENTE LIQUIDO	azulim frasco	2,917	2.333,60
17	30,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	uffa frasco	10,99	329,70
18	30,000	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	alumil frasco	3,616	108,48
21	500,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	up frasco	3,597	1.798,50
23	50,000	UN	PEDRA SANITARIA-14490	mil aromas unic	2,547	127,35
24	20,000	UN	SABAO EM BARRA	conde unidade	2,547	50,94
25	20,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	assim caixa	12,039	240,78
27	30,000	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.-13280	provence galao	26,877	806,31

Serrana, 7 de Julho de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Fone: 1639879244 Fax: 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2061/2022

Processo Administrativo:	161/2021
Processo Nr.:	161/2021
Data do Processo:	25/11/2021
Data da Homologação:	13/05/2022
Sequência da Adjudicação:	22
Data da Adjudicação:	13/05/2022

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 76/2021 - PE

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
30	6,000	GL	CERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO POLÍMERO ACRÍLICO, POLÍMERO ACRÍLICO METALIZADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADORES DE FILME, CONSERVANTE, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, PERFUME E VEÍCULO Q.S.P CATEGORIA PRONTO USO; NA COR INCOLOR; ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS;	mitra 5 l	103,812	622,87
41	40,000	UN	VASSOURA; TIPO CAIPIRA; PROPRIEDADES MÍNIMAS:CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME; CABO DE MADEIRA MEDINDO 120CM;	dsr unidade	36,30	1.452,00
42	20,000	UN	VASSOURA PARA VASO SANITARIO -14743	dsr unidade	5,90	118,00
43	50,000	UN	VASSOURA; DOMESTICO; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO; MEDINDO (4X21,5X10,5)CM; COM 52 TUFOS; CONTENDO 40 CERDAS POR TUFO; COM CERDAS DE POLIPROPILENO (PET); TIPO PLUMADA; CEPA PESANDO 215G; CABO DE MADEIRA REVESTIDA DE POLIPROPILENO,MEDINDO 120CM	dsr unidade	12,80	640,00
48	50,000	UN	RODO COM BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA, CABO EM ALUMINIO POLIDO NOS COMRPIMENTOS DE 1,30M A 1,50M, SUPORTE EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DO CABO, REBITES EM ALUMINIO MACIÇO. 40CM	dsr unidade	48,40	2.420,00
50	20,000	UN	RODO DE MADEIRA COM ESPUMA	dsr unidade	12,70	254,00
53	3.000,000	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	qualite rolo	0,80	2.400,00
54	10,000	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS-10353	mascote pacote	6,20	62,00
55	1.500,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	sipel fardo	15,30	22.950,00

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	40.726,02
Desconto:	0,00
Total Líquido:	40.726,02

Hugly C. B. B. Segundo
Aux. Administrativo
Matrícula nº 101859

Serrana, 7 de Julho de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone/Fax: 1639879244 / 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Solicitação Nr.: 1319/2022
Data: 05/07/2022
Nr. por Centro de Custo: 1

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	1548 - SECRETARIA DA SAÚDE	**Nº / Ano do Processo:**	161 / 2021
Órgão:	4 - SECRETARIA DA SAUDE	**Nº / Ano da Licitação:**	76 / 2021
Unidade:	6 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	**Nº da Ata do Reg. de Preço:**	
Nome do Solicitante:	Miriam de Souza Marcelani	**Fornecedor:**	13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTRAL -		
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Destinação:	Fornecimento de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Saúde. ATA 88/2022 - PE 76/2021 - PROC. 161/2021.		

Bloq 2511

Observações: Dot. 142 - Federal

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	100	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml-	7,0940	709,40
2	30	UN	ALCOOL ETILICO 70 DESINFECCAO GEL	10,0910	302,73
3	80	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM PARA LIMPEZA	9,7410	779,28
5	20	GL	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L-13084	24,8290	496,58
6	100	FR	DESINFETANTE 2 LITROS	10,5910	1.059,10
7	50	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	13,2880	664,40
8	800	FR	DETERGENTE LIQUIDO	2,9170	2.333,60
17	30	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	10,9900	329,70
18	30	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	3,6160	108,48
21	500	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	3,5970	1.798,50
23	50	UN	PEDRA SANITARIA-14490	2,5470	127,35
24	20	UN	SABAO EM BARRA	2,5470	50,94
25	20	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	12,0390	240,78
27	30	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.-13280	26,8770	806,31

Solicitante: Miriam de Souza Marcelani:.....

Serrana, 5 de Julho de 2022.

Leila Aparecida do Valle Gusmão
Secretária Municipal de Saúde

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Telefone/Fax: 1639879244 / 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

Solicitação Nr.: 1319/2022

Data: 05/07/2022

Nr. por Centro de Custo: 1

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 1548 - SECRETARIA DA SAÚDE
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 6 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Nome do Solicitante: Miriam de Souza Marcelani
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL -
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Destinação: Fornecimento de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Saúde. ATA 88/2022 - PE 76/2021 - PROC. 161/2021.

Nº / Ano do Processo: 161 / 2021
Nº / Ano da Licitação: 76 / 2021
Nº da Ata do Reg. de Preço:
Fornecedor: 13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
30	6	GL	CERA LIQUIDA PARA PISO; AUTO BRILHO; ANTIDERRAPANTE; COMPOSIÇÃO POLÍMERO ACRÍLICO, POLÍMERO ACRÍLICO METALIZADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADORES DE FILME, CONSERVANTE, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, PERFUME E VEÍCULO Q.S.P CATEGORIA PRONTO USO; NA COR INCOLOR; ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS;	103,8120	622,87
41	40	UN	VASSOURA; TIPO CAIPIRA; PROPRIEDADES MÍNIMAS:CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME; CABO DE MADEIRA MEDINDO 120CM;	36,3000	1.452,00
42	20	UN	VASSOURA PARA VASO SANITARIO -14743	5,9000	118,00
43	50	UN	VASSOURA; DOMESTICO; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO; MEDINDO (4X21,5X10,5)CM; COM 52 TUFOS; CONTENDO 40 CERDAS POR TUFO; COM CERDAS DE POLIPROPILENO (PET); TIPO PLUMADA; CEPA PESANDO 215G; CABO DE MADEIRA REVESTIDA DE POLIPROPILENO,MEDINDO 120CM	12,8000	640,00
48	50	UN	RODO COM BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA, CABO EM ALUMINIO POLIDO NOS COMRPIMENTOS DE 1,30M A 1,50M, SUPORTE EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DO CABO, REBITES EM ALUMINIO MACIÇO. 40CM	48,4000	2.420,00
50	20	UN	RODO DE MADEIRA COM ESPUMA	12,7000	254,00
53	3000	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	0,8000	2.400,00

Solicitante: Miriam de Souza Marcelani:.....

Serrana, 5 de Julho de 2022.

Leila Aparecida do Valle Gusmão
Secretaria Municipal de Saúde
Assinatura do Responsável

Ontem te pedi orçamento de 15 mil Mas o Demetrios pediu p comprar para uns dois meses 🤦

16:04 ✓✓

Então preciso de mais 16:04 ✓✓

Quanto em valor vc pode aumentar?

16:04 ✓✓

Recurso para aquisição de insumos para limpeza!

45.000,00 incremento temporário pab dotação 142

5.000,00 tesouro dotação 164

16:38

Mayara Saúde
Recurso para aquisição de insumos para limpeza!
...

Total

16:39

Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150-000

Nota de Liquidação

Liquidação: 101001/2022	**Data Liquidação:** 12/09/2022	**Vencimento:** 15/09/2022

Dotação:

Ficha:	136	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Órgão:	04.000	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	04.014	ATENÇÃO BÁSICA
Funcional:	10.301.10	Gestão em Saúde
Projeto/Atividade:	2095	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
Recurso:	05.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA

Credor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

CPF/CNPJ:	30.657.706/0001-91	Telefone:	(11) 5068-3554
Inscr.Est.:		Banco:	
Endereço:	AL SAO CAETANO - 2287	Agência:	
Cidade:	São Caetano do Sul UF: SP	Conta:	
		Tipo da Conta:	

Número do empenho:	**3942/2022**	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	40.726,02	Valor anulado:	0,00
Total (A):	40.726,02	Total (B):	40.726,02
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho:	**ORDINARIO**	**Valor liquidado:**	**40.726,02**

Nº Docto. Fiscal: 1022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal
Data Emissão: 04-08-2022

Especificação:

PROCESSO 161/2021 - PREGÃO 076/2021 SOLICITAÇÃO 1319/2022 - BLOQUEIO 2511 LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL RUA JOSÉ BENEDITO DE MATTOS, 180 (Licitação Nº : 76/2021-PE)

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: 40.726,02

Departamento da Fazenda Divisão de Contadoria	COMP.( ) ANUL. ( ) DESC.( ) R$: Departamento da Fazenda Ordem bancária: 11838 Conta: 28570-6 Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S) SERRANA,___DE_____DE____
Contador	Diretor do Depto. da Fazenda	Prefeito Municipal

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

Inc. Temp PAB

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 2061/2022

Sequência de Liquidação: : 1

Processo de Licitação: 161/2021

Data do Processo: 25-11-2021

Pregão Eletrônico 76/2021 - PE

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas:
3942/2022	12/09/2022	1 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Endereço: Rua AL SAO CAETANO, - CEP: 09560-500
Cidade: São Caetano do Sul - SP **Bairro:** Santa Maria
CNPJ: 306.657.706.0001.91 **Insc Estadual:**

Orgão e Unidade: 04.014 - ATENÇÃO BÁSICA
Centro de Custo: 04.006.01548 - SECRETARIA DA SAÚDE
Despesa: 10.301.10.2095 - 3.3.90.30.00.00 (136) - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Compl. 3.3.90.30.22.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA.

Observações da Liquidação: Pagamento: 15/09/2022

Nrº Dcto. Fiscal: 1022

Item	Quantidade	Unid	Material	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	100	L	AGUA SANITARIA - FRASCO C/ 1000ml-	agifacil 1 litro	7,09	709,40
2	30	UN	ALCOOL ETILICO 70 DESINFECCAO GEL	asspetgel 500	10,09	302,73
3	80	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	ricie 1 litro	9,74	779,28
5	20	GL	CLORO P/ LIMPEZA - GL C/ 5L-13084	valencia 5 l	24,83	496,58
6	100	FR	DESINFETANTE 2 LITROS	valencia 2l	10,59	1.059,10
7	50	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	secar frasco	13,29	664,40
8	800	FR	DETERGENTE LIQUIDO	azulim frasco	2,92	2.333,60
17	30	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	uffa frasco	10,99	329,70
18	30	FR	LIMPA ALUMINIO - FR. C/ 500ml-11374	alumil frasco	3,62	108,48
21	500	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	up frasco	3,60	1.798,50
23	50	UN	PEDRA SANITARIA-14490	mil aromas	2,55	127,35
24	20	UN	SABAO EM BARRA	conde	2,55	50,94
25	20	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	assim caixa	12,04	240,78
27	30	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.-13280	provence	26,88	806,31
30	6	GL	CERA LIQUIDA INCOLOR - GALAO C/ 5L.-11472	mitra 5 l	103,81	622,87
41	40	UN	VASSOURA; TIPO CAIPIRA, CEPA EM PALHA,	dsr unidade	36,30	1.452,00
42	20	UN	VASSOURA PARA VASO SANITARIO -14743	dsr unidade	5,90	118,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: (16) 3987-9244

RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

CEP: 14150-000 - SERRANA - SP

Autorização de Fornecimento: 2061/2022

Sequência de Liquidação: : 1

Processo de Licitação: 161/2021

Data do Processo: 25-11-2021

Pregão Eletrônico 76/2021 - PE

Empenho:	Data da Liquidação:	Folhas:
3942/2022	12/09/2022	2 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

43	50	UN	VASSOURA DOMESTICA 52 TUFOS-11829	dsr unidade	12,80	640,00
48	50	UN	RODO C/ BASE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA	dsr unidade	48,40	2.420,00
50	20	UN	RODO DE MADEIRA COM ESPUMA	dsr unidade	12,70	254,00
53	3000	RL	PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM (ROLO)	qualite rolo	0,80	2.400,00
54	10	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS-10353	mascote	6,20	62,00
55	1500	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	sipel fardo	15,30	22.950,00

Total Geral **40.726,02**

SERRANA,12 de Setembro de 2022

Miriam de Souza Marcelani

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/08/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 40.726,02

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001022
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA -
CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001022 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0830 6577 0600 0191 5500 1000 0010 2217 8533 4063

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135221040304081 04/08/2022 17:16:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	04/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA	14150-000		04/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2717	40.726,02	0,00	40.726,02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/09/2022	40.726,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40.726,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.726,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6556					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
350721	AGUA SANITARIA 1L AGIFACIL Cod Barras:	28289011	0500	5405	L	100,00	7,09	0,00	709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30021	ALCOOL GEL ANTISEPTICO PUMP 500ML START Cod Barras:	38089429	5500	5405	UN	30,00	10,09	0,00	302,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30029	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L RICIE Cod Barras:	38089429	0500	5405	UN	80,00	9,74	0,00	779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350726	CERA AUTO BRILHO INCOLOR 5L MITRA Cod Barras:	34052000	0500	5405	GL	6,00	103,81	0,00	622,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350722	CLORO P/ LIMPEZA VALENCIA 5 LITROS Cod Barras:	34052000	0500	5405	GL	20,00	24,83	0,00	496,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350628	DESINFETANTE GERMIC/ BACT. FLORAL 2 LITROS Cod Barras:	38089419	0500	5405	UN	100,00	10,59	0,00	1.059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30083	DETERGENTE NEUTRO 500ML Cod Barras:	34025000	0500	5405	UN	800,00	2,92	0,00	2.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350695	INSETICIDA AEROSOL 400ML UFFA Cod Barras:	38085910	0500	5405	UN	30,00	10,99	0,00	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190073	LIMPA ALUMINIO ALUMIL 500ML START* Cod Barras:	34025000	0500	5405	UN	30,00	3,62	0,00	108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
End.Entrega: o MESMO da NF EMPENHO N 3942/2022 PROCESSO N AF 2061/2022 SOLICITACAO 1319/2022 PROCESSO 161/2021 PREGAO 076/2021 DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C 17.286-6 Base PIS/COFINS Is.: 40726,02 Base PIS/COFINS Trib 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 Trib Aprox R$ 5.897,04 (14,48%) Federal e R$ 6.234,77 (15,31%) Estadual Fonte: IBPT - 2C01C1	

Emp. 3942/22 AF-2061/22

Solic 1

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 04/05/2022 Hs.
Ass.:
Nº 103057-4

GOVERNO

Consulta Relação

G332141049574820072
14/09/2022 11:08:10

Cliente	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANA
UG/Gestão	00000100001
Relação	20220011838

Ordem bancária

Número OB	3119	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220011851	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	40.726,02	Data débito	13.09.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	28570-6
Remessa	11838	Data remessa	13.09.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	14.09.2022
Data limite liberação	28.09.2022	Data murchação OB	08.09.2023
Destinatário	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	30657706000191

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	562	Conta original	17286
Dependência atual	562	Conta atual	17286
Número transferência	601479	Estado	Processado
Data emissão	14.09.2022	Envio	2022-09-14-07.31.21.318929
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	40.726,02	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE669338 LEILA A V GUSMAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 996

Un.Orc...: 6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TUR **EMP.: 996**
Un.Exec.: 3 - SETOR DE ESPORTES Ordinario
Recurso: TESOURO - GERAL A 17/02/2022
Valor: 1.645,88
Credor: 13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
13/05/22	BB	881	7301 9-X	1.645,88

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 996/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ********
CNPJ: 30-657-706/0001-91
Banco:

Cidade: São Caetano do Sul
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP
Fone: 1150683554
Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000276	
Órgão:	06	- SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO
Unidade:	06.03	- SETOR DE ESPORTES
Funcional:	27.812.0008	- Desporto, Lazer e Esportes
Projeto/Atividade:	2.009	- Promoção da Prática Esportiva
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	1110 - TESOURO - GERAL	

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	30/2022/2022	AF-576/2022	**17/02/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
90.000,00	90.000,00	2.169,03	1.645,88	0,00	3.814,91	86.185,09

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 996/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ********
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP
CNPJ: 30-657-706/0001-91
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:
Agência: Fone: 1150683554
Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000276	
Órgão:	06	- SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO
Unidade:	06.03	- SETOR DE ESPORTES
Funcional:	27.812.0008	- Desporto, Lazer e Esportes
Projeto/Atividade:	2.009	- Promoção da Prática Esportiva
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	1110 - TESOURO - GERAL	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	30/2022/2022	AF-576/2022	**17/02/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
90.000,00	90.000,00	2.169,03	1.645,88	0,00	3.814,91	86.185,09

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 485 (Licitação Nº : 14/2022-DL)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA Marca: RICIE	L	10,00	6,36	63,60
6	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL Marca: SECAR	FR	10,00	7,92	79,20
7	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML Marca: BIOKRISS	UN	40,00	1,33	53,20
11	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL Marca: UFFA	FR	10,00	7,11	71,10
15	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO; Marca: UP	FR	20,00	1,94	38,80
18	SABAO EM PO - C/ 1kg Marca: APYSCE	CX	20,00	4,48	89,60
19	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L. Marca: PROVENCE	GL	3,00	14,28	42,84
26	SACO DE LIXO PRETO 200L. - FD C/ 100un. REFORÇADO Marca: INOVAR	FD	3,00	48,90	146,70
27	SACO DE LIXO PRETO 40L. - FD C/ 100 UN. Marca: INOVAR	FD	4,00	17,38	69,52
29	SACO PARA EMBALAGEM Marca: BIG ROLL	BOB	1,00	45,47	45,47
38	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES ARMAZENADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 10000 FOLHAS DE 10 CM X 25,5 CM CADA Marca: INDAIAL	CX	10,00	61,50	615,00
39	PAPEL HIGIENICO - UNID. Marca: QUALITE	RL	70,00	0,76	53,20
50	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G. Marca: DURA BRILHO	SC	12,00	1,60	19,20
55	PANO DE CHAO ALVEJADO Marca: AB	UN	15,00	3,01	45,15
56	PANO DE PRATO Marca: AB	UN	10,00	3,18	31,80
61	COPO DESCARTAVEL C/ 180ml - PCT C/ 100un. Marca: COPOSUL	PCT	50,00	3,63	181,50

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Fone: 1639879244 Fax: 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 576/2022 996

Processo Administrativo:	30/2022
Processo Nr.:	30/2022
Data do Processo:	16/02/2022
Data da Homologação:	16/02/2022
Sequência da Adjudicação:	12
Data da Adjudicação:	16/02/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 14/2022 - DL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Fornecedor:	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Código: 13872	Telefone:	1150683554
Endereço:	AL SAO CAETANO, 2287, ********		Banco:	
Cidade:	São Caetano do Sul - SP - CEP: 09560-500		Agência:	
CNPJ:	30.657.706/0001-91 Inscrição Estadual:		Conta Corrente:	

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 06 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO
Unidade: 03 - SETOR DE ESPORTES
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: TESOURO - GERAL
Dotações Utilizadas: 2.009.3.3.90.30.00.00.00.00 (276) - Promoção da Prática Esportiva

Compl. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Condições de Pagto: CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 485

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	10,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	RICIE	6,36	63,60
6	10,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	SECAR	7,92	79,20
7	40,000	UN	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML	BIOKRISS	1,33	53,20
11	10,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	UFFA	7,11	71,10
15	20,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	UP	1,94	38,80
18	20,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	APYSCE	4,48	89,60
19	3,000	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.-13280	PROVENCE	14,28	42,84
26	3,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 200L. - FD C/ 100un. REFORÇADO	INOVAR	48,90	146,70
27	4,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 40L. - FD C/ 100 UN.-14740	INOVAR	17,38	69,52
29	1,000	BOB	SACO PARA EMBALAGEM	BIG ROLL	45,47	45,47
38	10,000	CX	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES ARMAZENADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 10000 FOLHAS DE 10 CM X 25,5 CM CADA	INDAIAL	61,50	615,00
39	70,000	RL	PAPEL HIGIENICO - UNID.-11867	QUALITE	0,76	53,20
50	12,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	DURA BRILHO	1,60	19,20
55	15,000	UN	PANO DE CHAO ALVEJADO-13379	AB	3,01	45,15
56	10,000	UN	PANO DE PRATO-11814	AB	3,18	31,80

Serrana, 17 de Fevereiro de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 576/2022

Processo Administrativo:	**30/2022**
Processo Nr.:	**30/2022**
Data do Processo:	**16/02/2022**
Data da Homologação:	**16/02/2022**
Sequência da Adjudicação:	**12**
Data da Adjudicação:	**16/02/2022**

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 14/2022 - DL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
61	50,000	PCT	COPO DESCARTAVEL C/ 180ml - PCT C/ 100un.-11465	COPOSUL	3,63	181,50

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	1.645,88
Desconto:	0,00
Total Liquido:	1.645,88

Serrana, 17 de Fevereiro de 2022

Assinatura do Responsável

Nota de

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Liquidação

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Liquidação: 3929/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000276	
Órgão:	06	- SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO
Unidade:	06.03	- SETOR DE ESPORTES
Funcional:	27.812.0008	- Desporto, Lazer e Esportes
Projeto/Atividade:	2.009	- Promoção da Prática Esportiva
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00.1110	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	1110	

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

CREDOR: 13872 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

C.N.P.J.: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Número do empenho :	996/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.645,88	Valor da liquidação:	1.645,88
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.645,88	Total (B):	1.645,88
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 02/05/2022 | Data de Vencimento: 18/05/2022

Especificação:

PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 485 (Licitação Nº : 14/2022-DL) NF 677

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**1.645,88**	**Total Líquido**	**1.645,88**

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( ) R$:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: 881 Conta: 73019-X Banco:	SERRANA, ___ DE _____ DE _____
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

3929

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF Nº 01-576/2022

Processo de Licitação:	30/2022
Data do Processo:	16/02/2022
Data de Homologação:	16/02/2022
Sequência da Adj:	12
Data da Adjudicação:	16/02/2022
Nº Contrato:	20/2022
Data do Contrato:	17/02/2022
Sequência do Contrato:	1000
Vencimento do Contrato:	16/04/2022

DISPENSA 14/2022 - DL

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
996/2022	677	24/02/2022	24/02/2022	12/05/2022	

Fornecedor: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI** Cadastro: 013872
Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Bairro: SANTA MARIA
Cidade: São Caetano do Sul - SP Telefone: 1150683554
CNPJ: 30.657.706/0001-91 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : Agência: Conta:

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 06 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO
Unidade: 03 - SETOR DE ESPORTES
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.009.3.3.90.30.00.00 (276)
Ccmp. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022 CND ESTAVA VENCIDA , SÃO VARIOS EMPENHOS P MESMA NOTA Nº 677

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	10,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	RICIE	6,360	63,60
6	10,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	SECAR	7,920	79,20
7	40,000	UN	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML	BIOKRISS	1,330	53,20
11	10,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	UFFA	7,110	71,10
15	20,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	UP	1,940	38,80
18	20,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1KG	APYSCE	4,480	89,60
19	3,000	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.	PROVENCE	14,280	42,84
26	3,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 200L. - FD C/ 100UN. REFORÇADO	INOVAR	48,900	146,70
27	4,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 40L. - FD C/ 100 UN.	INOVAR	17,380	69,52
29	1,000	BOB	SACO PARA EMBALAGEM	BIG ROLL	45,470	45,47
38	10,000	CX	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES ARMAZENADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 10000 FOLHAS DE 10 CM X 25,5 CM CADA	INDAIAL	61,500	615,00
39	70,000	RL	PAPEL HIGIENICO - UNID.	QUALITE	0,760	53,20
50	12,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	DURA BRILHO	1,600	19,20
55	15,000	UN	PANO DE CHAO ALVEJADO	AB	3,010	45,15
56	10,000	UN	PANO DE PRATO	AB	3,180	31,80
61	50,000	PCT	COPO DESCARTAVEL C/ 180ML - PCT C/ 100UN.	COPOSUL	3,630	181,50

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	1.645,88
	0,00
Total Líquido:	1.645,88

SERRANA, 11 de Maio de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/02/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 45.578,72

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000677
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Grupo FROST

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA - CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000677 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0230 6577 0600 0191 5500 1000 0006 7717 6450 2280

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
135220253227699 24/02/2022 10:02:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
Venda		30.657.706/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636432100114

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	24/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA	14150-000		24/02/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1891	45.578,72	0,00	45.578,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/03/2022	45.578,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45.578,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.578,72

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 18/03/2022 Hs. :
Ass.: Geni Pinheira Alves
Nº 10101 7 4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14020					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30029	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L RICIE •	38089429	0500	5405	UN	692,00	6,36	0,00	4.401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350696	BASE SELADORA 2L MITRA •	32091020	0500	5405	UN	9,00	65,80	0,00	592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50010	BOBINA PLAST PICOTADA 40X60 •	39234000	0500	5405	RL	63,00	45,47	0,00	2.864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350630	COPO DESC 180ML COPOSUL BC CENTO •	39241000	0500	5405	CT	1.150,00	3,63	0,00	4.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30083	DETERGENTE NEUTRO 500ML •	34022000	0500	5405	UN	1.390,00	1,33	0,00	1.848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350695	INSETICIDA AEROSOL 400ML UFFA •	38085910	0500	5405	UN	206,00	7,11	0,00	1.464,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160046	LA DE ACO C/ 8 UNID DURA BRILHO •	73231000	0500	5405	PC	517,00	1,60	0,00	827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350522	LIMP MULTIUSO 500ML UP NOBRE •	34022000	0500	5405	UN	642,00	1,94	0,00	1.245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	P.HIG FL SIMPLES 30M QUALITE •	48181000	0500	5405	RL	6.020,00	0,76	0,00	4.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10034	P.HIG INTERC FS 100%CEL C/10000 INDAIAL •	48181000	0500	5405	CX	10,00	61,50	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	P.INTERF 2D 20X21 C/1000 100% •	48182000	0500	5405	FD	370,00	11,63	0,00	4.303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10043	P.TOALHA DE COZINHA 20X22CM C/2 • NATUREZA	48183000	0500	5405	PC	142,00	2,89	0,00	410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	PANO DE PRATO 43X63CM C/COSTURA •	63071000	0500	5405	UN	142,00	3,18	0,00	451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350476	PURIFICADOR AR LAVANDA 360ML SECAR •	33074900	0500	5405	UN	122,00	7,92	0,00	966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30346	SABAO EM PO 1 KG •	34022000	0500	5405	KG	930,00	4,48	0,00	4.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350697	SABONETE EM BARRA 90 GRAMAS LIVY	34022000	0500	5405	UN	720,00	2,53	0,00	1.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200008	SABONETE LIQ 5L ERVA DOCE SOFT • PROVENCE	34022000	0500	5405	GL	112,00	14,28	0,00	1.599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
End.Entrega: o MESMO da NF EMPENHO N 1006/2022.,1004/2022.,1005/2022.,1008/2022.,1007/2022.,996/2022.,1009/2022.,1003/2022.,1001/2022., 1002/2022.,1010/2022.,PROCESSO 030/2022 CONT. ADM N 020/2022., DP014/2022 DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C 17.286-6 DADOS Base PIS/COFINS ls.: 45578,72 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 Trib Aprox R$ 7.455,95 (16,36%) Federal e R$ 8.271,81 (18,15%) Estadual Fonte: IBPT -	

ProCAF - Desenvolvido por Prodez (www.prodez.com.br)

Emp. 996/22 NF-576/22 Sq 01 R$ 1.645,88

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA - CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

Grupo FROST

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000677 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0230 6577 0600 0191 5500 1000 0006 7717 6450 2280

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135220253227699 24/02/2022 10:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60017	SACO ALVEJADO 43X65 Pano De Limpeza	63071000	0500	5405	UN	417,00	3,01	0,00	1.255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120031	SACO INFECTANTE 100L C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	44,00	36,45	0,00	1.603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120017	SACO INFECTANTE 50L C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	43,00	23,22	0,00	998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40041	SACO P/ LIXO PRETO 200LT C/100 INOVAR	39232190	0500	5405	PC	23,00	48,90	0,00	1.124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40088	SACO P/ LIXO PRETO 40LT C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	56,00	17,38	0,00	973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350554	TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO ADULTO	63029100	0500	5405	UN	200,00	16,48	0,00	3.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
72C182

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 18/03/2022 Hs.
Ass.: Jorge Caetano Alves
Matr. nº 10107-4

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.22
3375803375 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN SERRANA
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 73.019-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN SERRANA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0562-2 - S CAET SUL VL BARCELONA
CONTA: 17.286-6

FAVORECIDO: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRE
CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
VALOR: R$ 5.067,72
DEBITO EM: 13/05/2022

==========

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 7.934.1AA.CEA.6BE.EE3

R$ 434,96 (EMP 1007/22)

R$ 1.645,88 (EMP 996/22)

R$ 2.094,79 (EMP 1001/22)

R$ 434,96 (EMP 1005/22)

R$ 457,13 (EMP 1004/22)

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

1001

Un.Orc...: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA **EMP.: 1001**
Un.Exec.: 8 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS Ordinario
Recurso: TESOURO - GERAL A 17/02/2022
Valor: 2.094,79
Credor: 13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
13/05/22	BB	881	73019-X	2.094,79

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 1001/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

CNPJ: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone: 1150683554

Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000096	
Órgão:	03	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	03.08	- DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Funcional:	04.122.0002	- ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade:	2.044	- Adm Suprimentos e Compras
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	1110 - TESOURO - GERAL	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	30/2022/2022	AF-577/2022	**17/02/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
150.000,00	150.000,00	12.613,06	2.094,79	0,00	14.707,85	135.292,15

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/OU RESP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 577/2022

Processo Administrativo:	**30/2022**
Processo Nr.:	**30/2022**
Data do Processo:	**16/02/2022**
Data da Homologação:	**16/02/2022**
Sequência da Adjudicação:	**13**
Data da Adjudicação:	**16/02/2022**

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 14/2022 - DL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
41	20,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	TUFF	11,63	232,60
50	20,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	DURA BRILHO	1,60	32,00
55	30,000	UN	PANO DE CHAO ALVEJADO-13379	AB	3,01	90,30
56	20,000	UN	PANO DE PRATO-11814	AB	3,18	63,60
61	100,000	PCT	COPO DESCARTAVEL C/ 180ml - PCT C/ 100un.-11465	COPOSUL	3,63	363,00

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	2.094,79
Desconto:	0,00
Total Líquido:	2.094,79

Serrana, 17 de Fevereiro de 2022

Assinatura do Responsável

Nota de

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Liquidação

Liquidação: 3930/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000096	
Órgão:	03	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	03.08	- DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Funcional:	04.122.0002	- ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade:	2.044	- Adm Suprimentos e Compras
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00.1110	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	1110	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

CREDOR: 13872 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul

C.N.P.J.: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Número do empenho :	1001/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.094,79	Valor da liquidação:	2.094,79
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.094,79	Total (B):	2.094,79
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 02/05/2022 | Data de Vencimento: 18/05/2022

Especificação:

PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 483 (Licitação Nº : 14/2022-DL) NF 677

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**2.094,79**	**Total Líquido**	**2.094,79**

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 881
Conta: 73019-X
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

3930

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF Nº 01-577/2022

Processo de Licitação:	30/2022
Data do Processo:	16/02/2022
Data de Homologação:	16/02/2022
Sequência da Adj:	13
Data da Adjudicação:	16/02/2022
Nº Contrato:	20/2022
Data do Contrato:	17/02/2022
Sequência do Contrato:	1000
Vencimento do Contrato:	16/04/2022

DISPENSA 14/2022 - DL

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/02
1001/2022	677	24/02/2022	24/02/2022	12/05/2022	

Fornecedor: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI** Cadastro: 013872
Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Bairro: SANTA MARIA
Cidade: São Caetano do Sul - SP Telefone: 1150683554
CNPJ: 30.657.706/0001-91 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : Agência: Conta:

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 08 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.044.3.3.90.30.00.00 (96)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022 CND ESTAVA VENCIDA , SÃO VARIOS EMPENHOS P MESMA NOTA Nº 677

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	12,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	RICIE	6,360	76,32
6	10,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	SECAR	7,920	79,20
7	60,000	UN	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML	BIOKRISS	1,330	79,80
11	10,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	UFFA	7,110	71,10
15	30,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	UP	1,940	58,20
18	50,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1KG	APYSCE	4,480	224,00
19	10,000	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.	PROVENCE	14,280	142,80
20	4,000	GL	SELADORA E ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISOS; COMPOSTA DE EMULSÃO DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, METALIZADOS; PLASTIFICANTE, EMULSIFICANTE E CONSERVANTE; PRONTO USO COM PH ENTRE (8,0 E 8,5), TEOR VOLÁTIL MÁXIMO DE 11%; NO TIPO LIQUIDO; COM BASE SELADORA E ACABAMENTO DE PISOS POROSOS LAVÁVEIS, EXCETO EM PISOS POLIDOS; NA COR BRANCA; EMBALADO EM BOMBONA,CONTENDO 2 LITROS	MITRA	65,800	263,20
23	3,000	UN	SACO DE LIXO BRANCO 100L - UN	INOVAR	36,450	109,35
24	3,000	FD	SACO DE LIXO BRANCO 50L FD C/ 100UN	INOVAR	23,220	69,66
27	2,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 40L - FD C/ 100 UN.	INOVAR	17,380	34,76
39	100,000	RL	PAPEL HIGIENICO - UNID.	QUALITE	0,760	76,00
40	10,000	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS	NATUREZA	2,890	28,90
41	20,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	TUFF	11,630	232,60
50	20,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	DURA BRILHO	1,600	32,00
55	30,000	UN	PANO DE CHAO ALVEJADO	AB	3,010	90,30

SERRANA, 11 de Maio de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 01-577/2022

Processo de Licitação:	**30/2022**
Data do Processo:	**16/02/2022**
Data de Homologação:	**16/02/2022**
Sequência da Adj:	**13**
Data da Adjudicação:	**16/02/2022**
Nº Contrato:	**20/2022**
Data do Contrato:	**17/02/2022**
Sequência do Contrato:	**1000**
Vencimento do Contrato:	**16/04/2022**

DISPENSA
14/2022 - DL

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	
1001/2022	677	24/02/2022	24/02/2022	12/05/2022	**Folhas: 02/02**

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
56	20,000	UN	PANO DE PRATO	AB	3,180	63,60
61	100,000	PCT	COPO DESCARTAVEL C/ 180ML - PCT C/ 100UN.	COPOSUL	3,630	363,00

	Total Geral:	2.094,79
		0,00
(Valores expressos em Reais R$)	Total Líquido:	2.094,79

SERRANA, 11 de Maio de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/02/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 45.578,72

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000677
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA - CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

Grupo FROST

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000677 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0230 6577 0600 0191 5500 1000 0006 7717 6450 2280

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135220253227699 24/02/2022 10:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	24/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA	14150-000		24/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1891	45.578,72	0,00	45.578,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/03/2022	45.578,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45.578,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.578,72

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 18/03/2022 Hs.
Ass.: Geni Cardoso Silva
Fls: 101017

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14020					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30029	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L RICIE	38089429	0500	5405	UN	692,00	6,36	0,00	4.401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350696	BASE SELADORA 2L MITRA	32091020	0500	5405	UN	9,00	65,80	0,00	592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50010	BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	39234000	0500	5405	RL	63,00	45,47	0,00	2.864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350630	COPO DESC 180ML COPOSUL BC CENTO	39241000	0500	5405	CT	1.150,00	3,63	0,00	4.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30083	DETERGENTE NEUTRO 500ML	34022000	0500	5405	UN	1.390,00	1,33	0,00	1.848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350695	INSETICIDA AEROSOL 400ML UFFA	38085910	0500	5405	UN	206,00	7,11	0,00	1.464,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160046	LA DE ACO C/ 8 UNID DURA BRILHO	73231000	0500	5405	PC	517,00	1,60	0,00	827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350522	LIMP MULTIUSO 500ML UP NOBRE	34022000	0500	5405	UN	642,00	1,94	0,00	1.245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	P.HIG FL SIMPLES 30M QUALITE	48181000	0500	5405	RL	6.020,00	0,76	0,00	4.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10034	P.HIG INTERC FS 100%CEL C/10000 INDAIAL	48181000	0500	5405	CX	10,00	61,50	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	P.INTERF 2D 20X21 C/1000 100%	48182000	0500	5405	FD	370,00	11,63	0,00	4.303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10043	P.TOALHA DE COZINHA 20X22CM C/2 NATUREZA	48183000	0500	5405	PC	142,00	2,89	0,00	410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	PANO DE PRATO 43X63CM C/COSTURA	63071000	0500	5405	UN	142,00	3,18	0,00	451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350476	PURIFICADOR AR LAVANDA 360ML SECAR	33074900	0500	5405	UN	122,00	7,92	0,00	966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30346	SABAO EM PO 1 KG	34022000	0500	5405	KG	930,00	4,48	0,00	4.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350697	SABONETE EM BARRA 90 GRAMAS LIVY	34022000	0500	5405	UN	720,00	2,53	0,00	1.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200008	SABONETE LIQ 5L ERVA DOCE SOFT PROVENCE	34022000	0500	5405	GL	112,00	14,28	0,00	1.599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
End.Entrega: o MESMO da NF EMPENHO N 1006/2022.,1004/2022.,1005/2022.,1008/2022.,1007/2022.,996/2022.,1009/2022.,1003/2022.,1001/2022., 1002/2022.,1010/2022.,PROCESSO 030/2022 CONT. ADM N 020/2022., DP014/2022 DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C 17.286-6 DADOS Base PIS/COFINS Is.: 45578,72 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 Trib Aprox R$ 7.455,95 (16,36%) Federal e R$ 8.271,81 (18,15%) Estadual Fonte: IBPT -	

Emp. 1001/2022 Of. 577/22 Seq 01 R$ 2.094,79

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLOST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Grupo FROST

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA - CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000677 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0230 6577 0600 0191 5500 1000 0006 7717 6450 2280

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220253227699 24/02/2022 10:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636432100114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
30.657.706/0001-91

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60017	SACO ALVEJADO 43X65 Pano De Limpeza	63071000	0500	5405	UN	417,00	3,01	0,00	1.255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
120031	SACO INFECTANTE 100L C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	44,00	36,45	0,00	1.603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
120017	SACO INFECTANTE 50L C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	43,00	23,22	0,00	998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
40041	SACO P/ LIXO PRETO 200LT C/100 INOVAR	39232190	0500	5405	PC	23,00	48,90	0,00	1.124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
40088	SACO P/ LIXO PRETO 40LT C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	56,00	17,38	0,00	973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
350554	TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO ADULTO	63029100	0500	5405	UN	200,00	16,48	0,00	3.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
72C182

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.

Data: 18/03/2022 Hs. ____:____

Ass.: Jonas Linheiro Alves

Matr. nº 10.017-4

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.22
3375803375 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN SERRANA
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 73.019-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN SERRANA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0562-2 - S CAET SUL VL BARCELONA
CONTA: 17.286-6

FAVORECIDO: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRE
CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
VALOR: R$
DEBITO EM: 13/05/2022 5.067,72

==========

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 7.934.1AA.CEA.6BE.EE3

R$ 434,96 (Emp 1007/22)
R$ 1.645,88 (Emp 996/22)
R$ 2.094,79 (Emp 1001/22)
R$ 434,96 (Emp 1005/22)
R$ 457,13 (Emp 1004/22)

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 1002

Un.Orc...: 4 - SECRETARIA DA SAUDE	EMP.: 1002
Un.Exec.: 14 - ATENÇÃO BÁSICA	Ordinario
Recurso: ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA - Convênios/E	17/02/2022
Valor: 4.488,60	A
Credor: 13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
13/05/22	BB	887	21897-9	4.488,60

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 1002/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

CNPJ: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone: 1150683554

Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000141	
Órgão:	04	- SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	04.14	- ATENÇÃO BÁSICA
Funcional:	10.301.0010	- Gestão em Saúde
Projeto/Atividade:	2.095	- MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	2301 - ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA - Convênios/Entidades/Fundos	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	30/2022/2022	AF-578/2022	**17/02/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
70.000,00	70.000,00	8.730,92	4.488,60	0,00	13.219,52	56.780,48

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 1002/2022

Tipo : Ordinário

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ********
Cidade: São Caetano do Sul
UF: SP

CNPJ: 30-657-706/0001-91
Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:
Agência:
Fone: 1150683554

Conta Corrente:
Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000141
Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 04.14 - ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0010 - Gestão em Saúde
Projeto/Atividade: 2.095 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso: 2301 - ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA - Convênios/Entidades/Fundos
Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	30/2022/2022	AF-578/2022	**17/02/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
70.000,00	70.000,00	8.730,92	4.488,60	0,00	13.219,52	56.780,48

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 477 (Licitação Nº : 14/2022-DL)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA Marca: RICIE	L	75,00	6,36	477,00
6	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL Marca: SECAR	FR	25,00	7,92	198,00
7	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML Marca: BIOKRISS	UN	150,00	1,33	199,50
11	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL Marca: UFFA	FR	25,00	7,11	177,75
15	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO; Marca: UP	FR	50,00	1,94	97,00
18	SABAO EM PO - C/ 1kg Marca: APYSCE	CX	50,00	4,48	224,00
19	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L. Marca: PROVENCE	GL	25,00	14,28	357,00
23	SACO DE LIXO BRANCO 100L - UN Marca: INOVAR	UN	20,00	36,45	729,00
24	SACO DE LIXO BRANCO 50L FD C/ 100UN Marca: INOVAR	FD	20,00	23,22	464,40
27	SACO DE LIXO PRETO 40L. - FD C/ 100 UN. Marca: INOVAR	FD	20,00	17,38	347,60
39	PAPEL HIGIENICO - UNID. Marca: QUALITE	RL	700,00	0,76	532,00
50	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G. Marca: DURA BRILHO	SC	30,00	1,60	48,00
55	PANO DE CHAO ALVEJADO Marca: AB	UN	15,00	3,01	45,15
56	PANO DE PRATO Marca: AB	UN	15,00	3,18	47,70
61	COPO DESCARTAVEL C/ 180ml - PCT C/ 100un. Marca: COPOSUL	PCT	150,00	3,63	544,50

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 578/2022 1002

Processo Administrativo:	**30/2022**
Processo Nr.:	**30/2022**
Data do Processo:	**16/02/2022**
Data da Homologação:	**16/02/2022**
Sequência da Adjudicação:	**14**
Data da Adjudicação:	**16/02/2022**

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 14/2022 - DL

Folha: 1/2

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Fornecedor: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI** Código: 13872 Telefone: 1150683554
Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ********
Cidade: São Caetano do Sul - SP - CEP: 09560-500 Banco:
CNPJ: 30.657.706/0001-91 Inscrição Estadual: Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 14 - ATENÇÃO BÁSICA
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA - Convênios/Entidades/Fu
Dotações Utilizadas: 2.095.3.3.90.30.00.00.00.00 (141) - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE

Compl. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Condições de Pagto: CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 477

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	75,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	RICIE	6,36	477,00
6	25,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	SECAR	7,92	198,00
7	150,000	UN	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML	BIOKRISS	1,33	199,50
11	25,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	UFFA	7,11	177,75
15	50,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	UP	1,94	97,00
18	50,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	APYSCE	4,48	224,00
19	25,000	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.-13280	PROVENCE	14,28	357,00
23	20,000	UN	SACO DE LIXO BRANCO 100L - UN-15289	INOVAR	36,45	729,00
24	20,000	FD	SACO DE LIXO BRANCO 50L FD C/ 100UN	INOVAR	23,22	464,40
27	20,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 40L. - FD C/ 100 UN.-14740	INOVAR	17,38	347,60
39	700,000	RL	PAPEL HIGIENICO - UNID.-11867	QUALITE	0,76	532,00
50	30,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	DURA BRILHO	1,60	48,00
55	15,000	UN	PANO DE CHAO ALVEJADO-13379	AB	3,01	45,15
56	15,000	UN	PANO DE PRATO-11814	AB	3,18	47,70

Serrana, 17 de Fevereiro de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 578/2022

Processo Administrativo:	**30/2022**
Processo Nr.:	**30/2022**
Data do Processo:	**16/02/2022**
Data da Homologação:	**16/02/2022**
Sequência da Adjudicação:	**14**
Data da Adjudicação:	**16/02/2022**

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 14/2022 - DL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
61	150,000	PCT	COPO DESCARTAVEL C/ 180ml - PCT C/ 100un.-11465	COPOSUL	3,63	544,50

	Total Geral:	4.488,60
	Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R$)	**Total Liquido:**	4.488,60

Serrana, 17 de Fevereiro de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Nota de Liquidação

Liquidação: 3960/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000141	
Órgão:	04	- SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	04.14	- ATENÇÃO BÁSICA
Funcional:	10.301.0010	- Gestão em Saúde
Projeto/Atividade:	2.095	- MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00.2301	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	2301	

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

CREDOR: 13872 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul

C.N.P.J.: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Número do empenho :	1002/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.488,60	Valor da liquidação:	4.488,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.488,60	Total (B):	4.488,60
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 02/05/2022 | Data de Vencimento: 18/05/2022

Especificação:

PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 477 (Licitação Nº : 14/2022-DL)
NF 677.

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**4.488,60**	**Total Líquido**	**4.488,60**

8078

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças
Cheque Nº: 887
Conta: 21897-9
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

At. Básica Trimestral

3960

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF Nº 01-578/2022

Processo de Licitação:	30/2022
Data do Processo:	16/02/2022
Data de Homologação:	16/02/2022
Sequência da Adj:	14
Data da Adjudicação:	16/02/2022
Nº Contrato:	20/2022
Data do Contrato:	17/02/2022
Sequência do Contrato:	1000
Vencimento do Contrato:	16/04/2022

DISPENSA 14/2022 - DL

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
1002/2022	677	24/02/2022	24/02/2022	12/05/2022	

Fornecedor: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI** Cadastro: 013872
Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Bairro: SANTA MARIA
Cidade: São Caetano do Sul - SP Telefone: 1150683554
CNPJ: 30.657.706/0001-91 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : Agência: Conta:

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 14 - ATENÇÃO BÁSICA
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.095.3.3.90.30.00.00 (141)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	75,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	RICIE	6,360	477,00
6	25,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	SECAR	7,920	198,00
7	150,000	UN	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML	BIOKRISS	1,330	199,50
11	25,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	UFFA	7,110	177,75
15	50,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	UP	1,940	97,00
18	50,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1KG	APYSCE	4,480	224,00
19	25,000	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.	PROVENCE	14,280	357,00
23	20,000	UN	SACO DE LIXO BRANCO 100L - UN	INOVAR	36,450	729,00
24	20,000	FD	SACO DE LIXO BRANCO 50L FD C/ 100UN	INOVAR	23,220	464,40
27	20,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 40L. - FD C/ 100 UN.	INOVAR	17,380	347,60
39	700,000	RL	PAPEL HIGIENICO - UNID.	QUALITE	0,760	532,00
50	30,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	DURA BRILHO	1,600	48,00
55	15,000	UN	PANO DE CHAO ALVEJADO	AB	3,010	45,15
56	15,000	UN	PANO DE PRATO	AB	3,180	47,70
61	150,000	PCT	COPO DESCARTAVEL C/ 180ML - PCT C/ 100UN.	COPOSUL	3,630	544,50

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	4.488,60
	0,00
Total Líquido:	4.488,60

SERRANA, 12 de Maio de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 24/02/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 45.578,72

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000677
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA - CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

Grupo FROST

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000677 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0230 6577 0600 0191 5500 1000 0006 7717 6450 2280

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220253227699 24/02/2022 10:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636432100114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

CNPJ / CPF
44.229.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO
24/02/2022

ENDEREÇO
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

BAIRRO / DISTRITO
BELA VISTA

CEP
14150-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
24/02/2022

MUNICÍPIO
SERRANA

FONE / FAX
(16)3987-9244

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
663080771111

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

NÚMERO
1891

VALOR ORIGINAL
45.578,72

VALOR DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
45.578,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/03/2022	45.578,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45.578,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.578,72

Ajustamos o recebimento dos produtos/material relacionados na Nota Fiscal.
Data: 18/03/2022 Hs.
Ass.:

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14020					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30029	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L RICIE	38089429	0500	5405	UN	692,00	6,36	0,00	4.401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350696	BASE SELADORA 2L MITRA	32091020	0500	5405	UN	9,00	65,80	0,00	592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50010	BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	39234000	0500	5405	RL	63,00	45,47	0,00	2.864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30083	DETERGENTE NEUTRO 500ML	39241000	0500	5405	CT	1.150,00	3,63	0,00	4.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350695	INSETICIDA AEROSOL 400ML UFFA	34022000	0500	5405	UN	1.390,00	1,33	0,00	1.848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160046	LA DE ACO C/ 8 UNID DURA BRILHO	38085910	0500	5405	UN	206,00	7,11	0,00	1.464,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350522	LIMP MULTIUSO 500ML UP NOBRE	73231000	0500	5405	PC	517,00	1,60	0,00	827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	P.HIG FL SIMPLES 30M QUALITE	34022000	0500	5405	UN	642,00	1,94	0,00	1.245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10034	P.HIG INTERC FS 100%CEL C/10000 INDAIAL	48181000	0500	5405	RL	6.020,00	0,76	0,00	4.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	P.INTERF 2D 20X21 C/1000 100%	48181000	0500	5405	CX	10,00	61,50	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10043	P.TOALHA DE COZINHA 20X22CM C/2 NATUREZA	48182000	0500	5405	FD	370,00	11,63	0,00	4.303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	PANO DE PRATO 43X63CM C/COSTURA	48183000	0500	5405	PC	142,00	2,89	0,00	410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350476	PURIFICADOR AR LAVANDA 360ML SECAR	63071000	0500	5405	UN	142,00	3,18	0,00	451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30346	SABAO EM PO 1 KG	33074900	0500	5405	UN	122,00	7,92	0,00	966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350697	SABONETE EM BARRA 90 GRAMAS LIVY	34022000	0500	5405	KG	930,00	4,48	0,00	4.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200008	SABONETE LIQ 5L ERVA DOCE SOFT PROVENCE	34022000	0500	5405	UN	720,00	2,53	0,00	1.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34022000	0500	5405	GL	112,00	14,28	0,00	1.599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

End.Entrega: o MESMO da NF
EMPENHO N
1006/2022..1004/2022..1005/2022..1008/2022..1007/2022..996/2022..1009/2022..1003/2022..1001/2022..
1002/2022..1010/2022..PROCESSO 030/2022 CONT. ADM N 020/2022.. DP014/2022
DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C 17.286-6
DADOS
Base PIS/COFINS Is.: 45578,72 Base PIS/COFINS Trib.: 0.00 PIS: 0.00 COFINS: 0.00
Trib Aprox R$ 7.455,95 (16,36%) Federal e R$ 8.271,81 (18,15%) Estadual Fonte: IBPT -

RESERVADO AO FISCO

Emp. 1002/22 Af. 578/22 Seq 01 R$ 44488,60

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLOST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA - CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

Grupo FROST

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000677 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0230 6577 0600 0191 5500 1000 0006 7717 6450 2280

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220253227699 24/02/2022 10:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636432100114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
30.657.706/0001-91

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60017	SACO ALVEJADO 43X65 Pano de Limpeza	63071000	0500	5405	UN	417,00	3,01	0,00	1.255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120031	SACO INFECTANTE 100L C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	44,00	36,45	0,00	1.603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120017	SACO INFECTANTE 50L C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	43,00	23,22	0,00	998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40041	SACO P/ LIXO PRETO 200LT C/100 INOVAR	39232190	0500	5405	PC	23,00	48,90	0,00	1.124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40088	SACO P/ LIXO PRETO 40LT C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	56,00	17,38	0,00	973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350554	TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO ADULTO	63029100	0500	5405	UN	200,00	16,48	0,00	3.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
72C182

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 18/03/2022 Hs. ____
Ass.: Jose Carlos Alves
Registro 10107-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
DIVISÃO DE COMPRAS DA SAÚDE
RUA: DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 95 - FONE: (016) 3987-9922 - CEP 14150-000
Email: secretaria_saude@serrana.sp.gov.br – divcomprassaude@serrana.sp.gov.br

063

Serrana-SP, 14 de Janeiro de 2022.

Ofício nº 05 /2022 – SMS

Ref. Aquisição de Materiais de Limpeza

Solicitamos aquisição de Materiais de Limpeza, que serão utilizados na Secretaria Municipal de Saúde deste município, onde engloba as Unidades Básicas de Saúde e Farmácia Municipal.

A solicitação se justifica, devido o Pregão Eletrônico Nº 076/2021 teve sua abertura suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo conforme o TC-023880.989.21-5. Tendo em vista que as rotinas administrativas demanda a necessidade das aquisições dos referidos itens de Higiene e Limpeza, para manutenção da salubridade do ambiente de trabalho a ser promovido a seus colaboradores. Segue anexo quantidade estimada para 2(dois) meses, informamos ainda que a aquisição será suportada 50% pelo Recurso Tesouro – Dotação 164 e 50% pelo Recurso Atenção Básica Trimestral – Dotação 141.

Informamos que a Gestora do Contrato será a Sra. Mayara Mazer Clariano de Pádua, inscrita pelo CPF: 445.059.778-89, na função de Supervisora, Telefone (16) 99402-6823, e-mail: secretariasaude@serrana.sp.gov.br

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Leila Aparecida do Valle Gusmão
Secretária Municipal de Saúde

Mayara Mazer Clariano de Pádua
Supervisora

EM 18/01/22
E COMPRAS

SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.31
3375803375 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 21.897-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0562-2 - S CAET SUL VL BARCELONA
CONTA: 17.286-6

FAVORECIDO: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRE
CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
VALOR: R$ 4.488,60
DEBITO EM: 13/05/2022
==========
DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 7.BD8.CE7.4D8.465.BEB

Transação efetuada com sucesso por: JE669338 LEILA A V GUSMAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

1003

Un.Orc...: 4 - SECRETARIA DA SAUDE — EMP.: 1003
Un.Exec.: 15 - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALA — Ordinario
Recurso: TESOURO - SAUDE GERAL — A — 17/02/2022
Valor: 4.488,60
Credor: 13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
13/05/22	BB	885	9571-0	4.488,60

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 1003/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ********
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP
CNPJ: 30-657-706/0001-91
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:
Agência: Fone: 1150683554
Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000164
Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 04.15 - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Funcional: 10.302.0010 - Gestão em Saúde
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E AMBULATORIAL
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso: 1310 - TESOURO - SAUDE GERAL
Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	30/2022/2022	AF-579/2022	**17/02/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
249.500,00	249.500,00	16.502,78	4.488,60	0,00	20.991,38	228.508,62

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 1003/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: 13872 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

CNPJ: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone: 1150683554

Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000164

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade: 04.15 - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Funcional: 10.302.0010 - Gestão em Saúde

Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E AMBULATORIAL

Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Fonte de Recurso: 1310 - TESOURO - SAUDE GERAL

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	30/2022/2022	AF-579/2022	**17/02/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
249.500,00	249.500,00	16.502,78	4.488,60	0,00	20.991,38	228.508,62

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 476 (Licitação Nº : 14/2022-DL)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA Marca: RICIE	L	75,00	6,36	477,00
6	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL Marca: SECAR	FR	25,00	7,92	198,00
7	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML Marca: BIOKRISS	UN	150,00	1,33	199,50
11	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL Marca: UFFA	FR	25,00	7,11	177,75
15	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO; Marca: UP	FR	50,00	1,94	97,00
18	SABAO EM PO - C/ 1kg Marca: APYSCE	CX	50,00	4,48	224,00
19	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L. Marca: PROVENCE	GL	25,00	14,28	357,00
23	SACO DE LIXO BRANCO 100L - UN Marca: INOVAR	UN	20,00	36,45	729,00
24	SACO DE LIXO BRANCO 50L FD C/ 100UN Marca: INOVAR	FD	20,00	23,22	464,40
27	SACO DE LIXO PRETO 40L. - FD C/ 100 UN. Marca: INOVAR	FD	20,00	17,38	347,60
39	PAPEL HIGIENICO - UNID. Marca: QUALITE	RL	700,00	0,76	532,00
50	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G. Marca: DURA BRILHO	SC	30,00	1,60	48,00
55	PANO DE CHAO ALVEJADO Marca: AB	UN	15,00	3,01	45,15
56	PANO DE PRATO Marca: AB	UN	15,00	3,18	47,70
61	COPO DESCARTAVEL C/ 180ml - PCT C/ 100un. Marca: COPOSUL	PCT	150,00	3,63	544,50

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 579/2022 1003

Processo Administrativo:	**30/2022**
Processo Nr.:	**30/2022**
Data do Processo:	**16/02/2022**
Data da Homologação:	**16/02/2022**
Sequência da Adjudicação:	**15**
Data da Adjudicação:	**16/02/2022**

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 14/2022 - DL

Folha: 1/2

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Fornecedor: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI** Código: 13872 Telefone: 1150683554
Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ********
Cidade: São Caetano do Sul - SP - CEP: 09560-500 Banco:
CNPJ: 30.657.706/0001-91 Inscrição Estadual: Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 15 - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: TESOURO - SAUDE GERAL
Dotações Utilizadas: 2.097.3.3.90.30.00.00.00.00 (164) - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E AMBULATORIAL

Compl. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Condições de Pagto: CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 476

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	75,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	RICIE	6,36	477,00
6	25,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	SECAR	7,92	198,00
7	150,000	UN	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML	BIOKRISS	1,33	199,50
11	25,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	UFFA	7,11	177,75
15	50,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	UP	1,94	97,00
18	50,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	APYSCE	4,48	224,00
19	25,000	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.-13280	PROVENCE	14,28	357,00
23	20,000	UN	SACO DE LIXO BRANCO 100L - UN-15289	INOVAR	36,45	729,00
24	20,000	FD	SACO DE LIXO BRANCO 50L FD C/ 100UN	INOVAR	23,22	464,40
27	20,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 40L. - FD C/ 100 UN.-14740	INOVAR	17,38	347,60
39	700,000	RL	PAPEL HIGIENICO - UNID.-11867	QUALITE	0,76	532,00
50	30,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	DURA BRILHO	1,60	48,00
55	15,000	UN	PANO DE CHAO ALVEJADO-13379	AB	3,01	45,15
56	15,000	UN	PANO DE PRATO-11814	AB	3,18	47,70

Serrana, 17 de Fevereiro de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 579/2022

Processo Administrativo:	**30/2022**
Processo Nr.:	**30/2022**
Data do Processo:	**16/02/2022**
Data da Homologação:	**16/02/2022**
Sequência da Adjudicação:	**15**
Data da Adjudicação:	**16/02/2022**

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 14/2022 - DL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
61	150,000	PCT	COPO DESCARTAVEL C/ 180ml - PCT C/ 100un.-11465	COPOSUL	3,63	544,50

	Total Geral:	4.488,60
	Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R$)	**Total Liquido:**	4.488,60

Serrana, 17 de Fevereiro de 2022

Assinatura do Responsável

Nota de

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Liquidação

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Liquidação: 3931/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000164	
Órgão:	04	- SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	04.15	- ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Funcional:	10.302.0010	- Gestão em Saúde
Projeto/Atividade:	2.097	- MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICA E AMBULATORIAL
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00.1310	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	1310	

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

CREDOR: 13872 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul

C.N.P.J.: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Número do empenho :	1003/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.488,60	Valor da liquidação:	4.488,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.488,60	Total (B):	4.488,60
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 11/05/2022 | Data de Vencimento: 18/05/2022

Especificação:

PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 476 (Licitação Nº : 14/2022-DL)

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**4.488,60**	**Total Líquido**	**4.488,60**

8100

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 885
Conta: 9571-0
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

3931

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF Nº 01-579/2022

Processo de Licitação:	30/2022
Data do Processo:	16/02/2022
Data de Homologação:	16/02/2022
Sequência da Adj:	15
Data da Adjudicação:	16/02/2022
Nº Contrato:	20/2022
Data do Contrato:	17/02/2022
Sequência do Contrato:	1000
Vencimento do Contrato:	16/04/2022

DISPENSA 14/2022 - DL

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
1003/2022	677	11/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	

Fornecedor: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI** Cadastro: 013872
Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Bairro: SANTA MARIA
Cidade: São Caetano do Sul - SP Telefone: 1150683554
CNPJ: 30.657.706/0001-91 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : Agência: Conta:

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: 15 - ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.097.3.3.90.30.00.00 (164)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022 cnd estava vencida, só agora esta sendo liquidada

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	75,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	RICIE	6,360	477,00
6	25,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	SECAR	7,920	198,00
7	150,000	UN	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML	BIOKRISS	1,330	199,50
11	25,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	UFFA	7,110	177,75
15	50,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	UP	1,940	97,00
18	50,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1KG	APYSCE	4,480	224,00
19	25,000	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.	PROVENCE	14,280	357,00
23	20,000	UN	SACO DE LIXO BRANCO 100L - UN	INOVAR	36,450	729,00
24	20,000	FD	SACO DE LIXO BRANCO 50L FD C/ 100UN	INOVAR	23,220	464,40
27	20,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 40L. - FD C/ 100 UN.	INOVAR	17,380	347,60
39	700,000	RL	PAPEL HIGIENICO - UNID.	QUALITE	0,760	532,00
50	30,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	DURA BRILHO	1,600	48,00
55	15,000	UN	PANO DE CHAO ALVEJADO	AB	3,010	45,15
56	15,000	UN	PANO DE PRATO	AB	3,180	47,70
61	150,000	PCT	COPO DESCARTAVEL C/ 180ML - PCT C/ 100UN.	COPOSUL	3,630	544,50

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	4.488,60
		0,00
	Total Líquido:	4.488,60

SERRANA, 11 de Maio de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/02/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 45.578,72

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000677
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Grupo FROST

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA - CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000677 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0230 6577 0600 0191 5500 1000 0006 7717 6450 2280

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135220253227699 24/02/2022 10:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	44.229.813/0001-23	24/02/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA	14150-000	24/02/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1891	45.578,72	0,00	45.578,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/03/2022	45.578,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45.578,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.578,72

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 18/03/2022 Hs.
Ass.:
Crachá: 101174

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14020					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30029	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L RICIE	38089429	0500	5405	UN	692,00	6,36	0,00	4.401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350696	BASE SELADORA 2L MITRA	32091020	0500	5405	UN	9,00	65,80	0,00	592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50010	BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	39234000	0500	5405	RL	63,00	45,47	0,00	2.864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350630	COPO DESC 180ML COPOSUL BC CENTO	39241000	0500	5405	CT	1.150,00	3,63	0,00	4.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30083	DETERGENTE NEUTRO 500ML	34022000	0500	5405	UN	1.390,00	1,33	0,00	1.848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350695	INSETICIDA AEROSOL 400ML UFFA	38085910	0500	5405	UN	206,00	7,11	0,00	1.464,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160046	LA DE ACO C/ 8 UNID DURA BRILHO	73231000	0500	5405	PC	517,00	1,60	0,00	827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350522	LIMP MULTIUSO 500ML UP NOBRE	34022000	0500	5405	UN	642,00	1,94	0,00	1.245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	P.HIG FL SIMPLES 30M QUALITE	48181000	0500	5405	RL	6.020,00	0,76	0,00	4.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10034	P.HIG INTERC FS 100%CEL C/10000 INDAIAL	48181000	0500	5405	CX	10,00	61,50	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	P.INTERF 2D 20X21 C/1000 100%	48182000	0500	5405	FD	370,00	11,63	0,00	4.303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10043	P.TOALHA DE COZINHA 20X22CM C/2 NATUREZA	48183000	0500	5405	PC	142,00	2,89	0,00	410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	PANO DE PRATO 43X63CM C/COSTURA	63071000	0500	5405	UN	142,00	3,18	0,00	451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350476	PURIFICADOR AR LAVANDA 360ML SECAR	33074900	0500	5405	UN	122,00	7,92	0,00	966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30346	SABAO EM PO 1 KG	34022000	0500	5405	KG	930,00	4,48	0,00	4.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350697	SABONETE EM BARRA 90 GRAMAS LIVY	34022000	0500	5405	UN	720,00	2,53	0,00	1.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200008	SABONETE LIQ 5L ERVA DOCE SOFT PROVENCE	34022000	0500	5405	GL	112,00	14,28	0,00	1.599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
End.Entrega: o MESMO da NF EMPENHO N 1006/2022.,1004/2022.,1005/2022.,1008/2022.,1007/2022.,996/2022.,1009/2022.,1003/2022.,1001/2022., 1002/2022.,1010/2022.,PROCESSO 030/2022 CONT. ADM N 020/2022., DP014/2022 DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C 17.286-6 DADOS Base PIS/COFINS Is.: 45578,72 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 Trib Aprox R$ 7.455,95 (16,36%) Federal e R$ 8.271,81 (18,15%) Estadual Fonte: IBPT -	

ProCAF - Desenvolvido por Prodez (www.prodez.com.br)

Emp. 1003/22 Af. 579/22 Seq 01 R$ 4.248,60

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA - CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

Grupo FROST

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000677 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0230 6577 0600 0191 5500 1000 0006 7717 6450 2280

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220253227699 24/02/2022 10:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636432100114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
30.657.706/0001-91

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60017	SACO ALVEJADO 43X65 Pano De Limpeza	63071000	0500	5405	UN	417,00	3,01	0,00	1.255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120031	SACO INFECTANTE 100L C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	44,00	36,45	0,00	1.603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120017	SACO INFECTANTE 50L C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	43,00	23,22	0,00	998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40041	SACO P/ LIXO PRETO 200LT C/100 INOVAR	39232190	0500	5405	PC	23,00	48,90	0,00	1.124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40088	SACO P/ LIXO PRETO 40LT C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	56,00	17,38	0,00	973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350554	TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO ADULTO	63029100	0500	5405	UN	200,00	16,48	0,00	3.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
72C182

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 18/03/2022 Hs. ____
Ass.: Jose Cintra
Matr. nº 101017-4

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.38
3375803375 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M S FUNDO MUN SAUDE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 9.571-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M S FUNDO MUN SAUDE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0562-2 - S CAET SUL VL BARCELONA
CONTA: 17.286-6

FAVORECIDO: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRE
CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
VALOR: R$ 4.488,60
DEBITO EM: 13/05/2022
==========
DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 6.E7B.352.72F.EC6.1EB

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 1004

Un.Orc...: 8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA **EMP.: 1004**
Un.Exec.: 2 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO U Ordinario

Recurso: TESOURO - GERAL A 17/02/2022
Valor: 457,13
Credor: 13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
13/05/22	BB	881	73019-X	457,13

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 1004/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ********
Cidade: São Caetano do Sul
UF: SP

CNPJ: 30-657-706/0001-91
Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:
Agência:
Fone: 1150683554

Conta Corrente:
Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000339
Órgão: 08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 08.02 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Funcional: 15.451.0012 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade: 2.017 - Planejamento Urbano
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso: 1110 - TESOURO - GERAL
Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	30/2022/2022	AF-580/2022	**17/02/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
500.000,00	500.000,00	90.389,89	457,13	0,00	90.847,02	409.152,98

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 1004/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

CNPJ: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone: 1150683554

Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000339

Órgão: 08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 08.02 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Funcional: 15.451.0012 - Infra-Estrutura Urbana

Projeto/Atividade: 2.017 - Planejamento Urbano

Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã

Fonte de Recurso: 1110 - TESOURO - GERAL

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	30/2022/2022	AF-580/2022	**17/02/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
500.000,00	500.000,00	90.389,89	457,13	0,00	90.847,02	409.152,98

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 478 (Licitação Nº : 14/2022-DL)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA Marca: RICIE	L	4,00	6,36	25,44
6	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL Marca: SECAR	FR	2,00	7,92	15,84
7	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML Marca: BIOKRISS	UN	8,00	1,33	10,64
11	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL Marca: UFFA	FR	2,00	7,11	14,22
15	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO; Marca: UP	FR	6,00	1,94	11,64
18	SABAO EM PO - C/ 1kg Marca: APYSCE	CX	2,00	4,48	8,96
20	SELADORA E ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISOS; COMPOSTA DE EMULSÃO DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, METALIZADOS; PLASTIFICANTE, EMULSIFICANTE E CONSERVANTE; PRONTO USO COM PH ENTRE (8,0 E 8,5), TEOR VOLÁTIL MÁXIMO DE 11%; NO TIPO LIQUIDO; COM BASE SELADORA E ACABAMENTO DE PISOS POROSOS LAVÁVEIS, EXCETO EM PISOS POLIDOS; NA COR BRANCA; EMBALADO EM BOMBONA,CONTENDO 2 LITROS Marca: MITRA	GL	1,00	65,80	65,80
23	SACO DE LIXO BRANCO 100L - UN Marca: INOVAR	UN	1,00	36,45	36,45
27	SACO DE LIXO PRETO 40L. - FD C/ 100 UN. Marca: INOVAR	FD	1,00	17,38	17,38
39	PAPEL HIGIENICO - UNID. Marca: QUALITE	RL	120,00	0,76	91,20
40	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS Marca: NATUREZA	PCT	4,00	2,89	11,56
41	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS Marca: TUFF	PCT	10,00	11,63	116,30
50	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G. Marca: DURA BRILHO	SC	3,00	1,60	4,80
55	PANO DE CHAO ALVEJADO Marca: AB	UN	2,00	3,01	6,02
56	PANO DE PRATO Marca: AB	UN	2,00	3,18	6,36
61	COPO DESCARTAVEL C/ 180ml - PCT C/ 100un. Marca: COPOSUL	PCT	4,00	3,63	14,52

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Fone: 1639879244 Fax: 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 580/2022 1004

Processo Administrativo:	30/2022
Processo Nr.:	30/2022
Data do Processo:	16/02/2022
Data da Homologação:	16/02/2022
Sequência da Adjudicação:	16
Data da Adjudicação:	16/02/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 14/2022 - DL

Folha: 1/2

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Fornecedor: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI** Código: 13872 Telefone: 1150683554
Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ********
Cidade: São Caetano do Sul - SP - CEP: 09560-500 Banco:
CNPJ: 30.657.706/0001-91 Inscrição Estadual: Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 02 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: TESOURO - GERAL
Dotações Utilizadas: 2.017.3.3.90.30.00.00.00.00 (339) - Planejamento Urbano

Compl. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Condições de Pagto: CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 478

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	4,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	RICIE	6,36	25,44
6	2,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	SECAR	7,92	15,84
7	8,000	UN	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML	BIOKRISS	1,33	10,64
11	2,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	UFFA	7,11	14,22
15	6,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	UP	1,94	11,64
18	2,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	APYSCE	4,48	8,96
20	1,000	GL	SELADORA E ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISOS; COMPOSTA DE EMULSÃO DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, METALIZADOS; PLASTIFICANTE, EMULSIFICANTE E CONSERVANTE; PRONTO USO COM PH ENTRE (8,0 E 8,5), TEOR VOLÁTIL MÁXIMO DE 11%; NO TIPO LIQUIDO; COM BASE SELADORA E ACABAMENTO DE PISOS POROSOS LAVÁVEIS, EXCETO EM PISOS POLIDOS; NA COR BRANCA; EMBALADO EM BOMBONA,CONTENDO 2 LITROS	MITRA	65,80	65,80
23	1,000	UN	SACO DE LIXO BRANCO 100L - UN-15289	INOVAR	36,45	36,45
27	1,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 40L. - FD C/ 100 UN.-14740	INOVAR	17,38	17,38
39	120,000	RL	PAPEL HIGIENICO - UNID.-11867	QUALITE	0,76	91,20
40	4,000	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS-10353	NATUREZA	2,89	11,56
41	10,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	TUFF	11,63	116,30

Serrana, 17 de Fevereiro de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Fone: 1639879244 Fax: 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 580/2022

Processo Administrativo:	30/2022
Processo Nr.:	30/2022
Data do Processo:	16/02/2022
Data da Homologação:	16/02/2022
Sequência da Adjudicação:	16
Data da Adjudicação:	16/02/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 14/2022 - DL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
50	3,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	DURA BRILHO	1,60	4,80
55	2,000	UN	PANO DE CHAO ALVEJADO-13379	AB	3,01	6,02
56	2,000	UN	PANO DE PRATO-11814	AB	3,18	6,36
61	4,000	PCT	COPO DESCARTAVEL C/ 180ml - PCT C/ 100un.-11465	COPOSUL	3,63	14,52

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	457,13
	Desconto:	0,00
	Total Liquido:	457,13

Serrana, 17 de Fevereiro de 2022

Assinatura do Responsável

Nota de

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Liquidação

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Liquidação: 3932/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000339	
Órgão:	08	- SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.02	- DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Funcional:	15.451.0012	- Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2.017	- Planejamento Urbano
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00.1110	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	1110	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

CREDOR: 13872 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

C.N.P.J.: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Número do empenho :	1004/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	457,13	Valor da liquidação:	457,13
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	457,13	Total (B):	457,13
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 11/05/2022 | Data de Vencimento: 18/05/2022

Especificação:

PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 478 (Licitação Nº : 14/2022-DL) NF 677

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**457,13**	**Total Líquido**	**457,13**

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 881
Conta: 73019-X
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

3932

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF
Nº 01-580/2022

Processo de Licitação:	**30/2022**
Data do Processo:	**16/02/2022**
Data de Homologação:	**16/02/2022**
Sequência da Adj:	**16**
Data da Adjudicação:	**16/02/2022**
Nº Contrato:	**20/2022**
Data do Contrato:	**17/02/2022**
Sequência do Contrato:	**1000**
Vencimento do Contrato:	**16/04/2022**

DISPENSA
14/2022 - DL

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
1004/2022	677	11/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	

Fornecedor: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI** Cadastro: 013872
Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Bairro: SANTA MARIA
Cidade: São Caetano do Sul - SP Telefone: 1150683554
CNPJ: 30.657.706/0001-91 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : Agência: Conta:

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 02 - DIVISÃO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.017.3.3.90.30.00.00 (339)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022 cnd estava vencida, só agora esta sendo liquidada

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	4,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	RICIE	6,360	25,44
6	2,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	SECAR	7,920	15,84
7	8,000	UN	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML	BIOKRISS	1,330	10,64
11	2,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	UFFA	7,110	14,22
15	6,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	UP	1,940	11,64
18	2,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1KG	APYSCE	4,480	8,96
20	1,000	GL	SELADORA E ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISOS; COMPOSTA DE EMULSÃO DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, METALIZADOS; PLASTIFICANTE, EMULSIFICANTE E CONSERVANTE; PRONTO USO COM PH ENTRE (8,0 E 8,5), TEOR VOLÁTIL MÁXIMO DE 11%; NO TIPO LIQUIDO; COM BASE SELADORA E ACABAMENTO DE PISOS POROSOS LAVÁVEIS, EXCETO EM PISOS POLIDOS; NA COR BRANCA; EMBALADO EM BOMBONA,CONTENDO 2 LITROS	MITRA	65,800	65,80
23	1,000	UN	SACO DE LIXO BRANCO 100L - UN	INOVAR	36,450	36,45
27	1,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 40L. - FD C/ 100 UN.	INOVAR	17,380	17,38
39	120,000	RL	PAPEL HIGIENICO - UNID.	QUALITE	0,760	91,20
40	4,000	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS	NATUREZA	2,890	11,56
41	10,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	TUFF	11,630	116,30
50	3,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	DURA BRILHO	1,600	4,80
55	2,000	UN	PANO DE CHAO ALVEJADO	AB	3,010	6,02
56	2,000	UN	PANO DE PRATO	AB	3,180	6,36
61	4,000	PCT	COPO DESCARTAVEL C/ 180ML - PCT C/ 100UN.	COPOSUL	3,630	14,52

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	457,13
		0,00
	Total Liquido:	457,13

SERRANA, 11 de Maio de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 24/02/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 45.578,72

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000677
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA - CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

Grupo FROST

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000677 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0230 6577 0600 0191 5500 1000 0006 7717 6450 2280

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135220253227699 24/02/2022 10:02:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	24/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA	14150-000		24/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1891	45.578,72	0,00	45.578,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/03/2022	45.578,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45.578,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.578,72

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 18/03/2022 Hs.
Ass.:

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14020					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30029	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L RICIE	38089429	0500	5405	UN	692,00	6,36	0,00	4.401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350696	BASE SELADORA 2L MITRA	32091020	0500	5405	UN	9,00	65,80	0,00	592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50010	BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	39234000	0500	5405	RL	63,00	45,47	0,00	2.864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350630	COPO DESC 180ML COPOSUL BC CENTO	39241000	0500	5405	CT	1.150,00	3,63	0,00	4.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30083	DETERGENTE NEUTRO 500ML	34022000	0500	5405	UN	1.390,00	1,33	0,00	1.848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350695	INSETICIDA AEROSOL 400ML UFFA	38085910	0500	5405	UN	206,00	7,11	0,00	1.464,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160046	LA DE ACO C/ 8 UNID DURA BRILHO	73231000	0500	5405	PC	517,00	1,60	0,00	827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350522	LIMP MULTIUSO 500ML UP NOBRE	34022000	0500	5405	UN	642,00	1,94	0,00	1.245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	P.HIG FL SIMPLES 30M QUALITE	48181000	0500	5405	RL	6.020,00	0,76	0,00	4.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10034	P.HIG INTERC FS 100%CEL C/10000 INDAIAL	48181000	0500	5405	CX	10,00	61,50	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	P.INTERF 2D 20X21 C/1000 100%	48182000	0500	5405	FD	370,00	11,63	0,00	4.303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10043	P.TOALHA DE COZINHA 20X22CM C/2 NATUREZA	48183000	0500	5405	PC	142,00	2,89	0,00	410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	PANO DE PRATO 43X63CM C/COSTURA	63071000	0500	5405	UN	142,00	3,18	0,00	451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350476	PURIFICADOR AR LAVANDA 360ML SECAR	33074900	0500	5405	UN	122,00	7,92	0,00	966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30346	SABAO EM PO 1 KG	34022000	0500	5405	KG	930,00	4,48	0,00	4.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350697	SABONETE EM BARRA 90 GRAMAS LIVY	34022000	0500	5405	UN	720,00	2,53	0,00	1.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200008	SABONETE LIQ 5L ERVA DOCE SOFT PROVENCE	34022000	0500	5405	GL	112,00	14,28	0,00	1.599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
End.Entrega: o MESMO da NF EMPENHO N 1006/2022..1004/2022..1005/2022..1008/2022..1007/2022..996/2022..1009/2022..1003/2022..1001/2022.. 1002/2022..1010/2022..PROCESSO 030/2022 CONT. ADM N 020/2022.. DP014/2022 DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C 17.286-6 DADOS Base PIS/COFINS Is.: 45578,72 Base PIS/COFINS Trib.: 0.00 PIS: 0.00 COFINS: 0,00 Trib Aprox R$ 7.455,95 (16,36%) Federal e R$ 8.271,81 (18,15%) Estadual Fonte: IBPT -	

Emp. 1004/22 Af. 580/22 Sq 01 R$ 457,13

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.22
3375803375 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN SERRANA
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 73.019-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN SERRANA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0562-2 - S CAET SUL VL BARCELONA
CONTA: 17.286-6

FAVORECIDO: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRE
CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
VALOR: R$ 5.067,72
DEBITO EM: 13/05/2022

==========

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 7.934.1AA.CEA.6BE.EE3

R$ 434,96 (EMP. 1007/22)
R$ 1.645,88 (EMP. 996/22)
R$ 2.094,79 (EMP. 1001/22)
R$ 434,96 (EMP. 1005/22)
R$ 457,13 (EMP. 1004/22)

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

1005

Un.Orc...: 8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA **EMP.: 1005**
Un.Exec.: 4 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMB Ordinario
Recurso: TESOURO - GERAL A 17/02/2022
Valor: 434,96
Credor: 13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
13/05/22	BB	881	73019*	434,96

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 1005/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ********
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP
CNPJ: 30-657-706/0001-91
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:
Agência: Fone: 1150683554
Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000354	
Órgão:	08	- SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.04	- DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Funcional:	15.451.0012	- Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2.018	- Limpeza e Conservação Urbana
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	1110 - TESOURO - GERAL	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	30/2022/2022	AF-581/2022	**17/02/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
306.000,00	306.000,00	1.461,67	434,96	0,00	1.896,63	304.103,37

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 1005/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: 13872 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ********
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP
CNPJ: 30-657-706/0001-91
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:
Agência: Fone: 1150683554
Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000354
Órgão: 08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 08.04 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Funcional: 15.451.0012 - Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade: 2.018 - Limpeza e Conservação Urbana
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso: 1110 - TESOURO - GERAL
Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	30/2022/2022	AF-581/2022	**17/02/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
306.000,00	306.000,00	1.461,67	434,96	0,00	1.896,63	304.103,37

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 479 (Licitação Nº : 14/2022-DL)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM PARA LIMPEZA Marca: RICIE	L	4,00	6,36	25,44
6	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL Marca: SECAR	FR	2,00	7,92	15,84
7	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML Marca: BIOKRISS	UN	8,00	1,33	10,64
11	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL Marca: UFFA	FR	2,00	7,11	14,22
15	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO; Marca: UP	FR	6,00	1,94	11,64
18	SABAO EM PO - C/ 1kg Marca: APYSCE	CX	2,00	4,48	8,96
19	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L. Marca: PROVENCE	GL	1,00	14,28	14,28
20	SELADORA E ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISOS; COMPOSTA DE EMULSÃO DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, METALIZADOS; PLASTIFICANTE, EMULSIFICANTE E CONSERVANTE; PRONTO USO COM PH ENTRE (8,0 E 8,5), TEOR VOLÁTIL MÁXIMO DE 11%; NO TIPO LIQUIDO; COM BASE SELADORA E ACABAMENTO DE PISOS POROSOS LAVÁVEIS, EXCETO EM PISOS POLIDOS; NA COR BRANCA; EMBALADO EM BOMBONA,CONTENDO 2 LITROS Marca: MITRA	GL	1,00	65,80	65,80
27	SACO DE LIXO PRETO 40L. - FD C/ 100 UN. Marca: INOVAR	FD	1,00	17,38	17,38
39	PAPEL HIGIENICO - UNID. Marca: QUALITE	RL	120,00	0,76	91,20
40	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS Marca: NATUREZA	PCT	4,00	2,89	11,56
41	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS Marca: TUFF	PCT	10,00	11,63	116,30
50	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G. Marca: DURA BRILHO	SC	3,00	1,60	4,80
55	PANO DE CHAO ALVEJADO Marca: AB	UN	2,00	3,01	6,02
56	PANO DE PRATO Marca: AB	UN	2,00	3,18	6,36
61	COPO DESCARTAVEL C/ 180ml - PCT C/ 100un. Marca: COPOSUL	PCT	4,00	3,63	14,52

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 581/2022 1005

Processo Administrativo:	**30/2022**
Processo Nr.:	**30/2022**
Data do Processo:	**16/02/2022**
Data da Homologação:	**16/02/2022**
Sequência da Adjudicação:	**17**
Data da Adjudicação:	**16/02/2022**

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 14/2022 - DL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Fornecedor:	**FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**	Código: 13872	Telefone:	1150683554
Endereço:	AL SAO CAETANO, 2287, ********		Banco:	
Cidade:	São Caetano do Sul - SP - CEP: 09560-500		Agência:	
CNPJ:	30.657.706/0001-91 Inscrição Estadual:		Conta Corrente:	

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	04 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	TESOURO - GERAL
Dotações Utilizadas:	2.018.3.3.90.30.00.00.00.00 (354) - Limpeza e Conservação Urbana
Compl. Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Condições de Pagto:	CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.:	
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTRAL - -
Objeto da Compra:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES
Observações:	PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022 BLOQUEIO 479

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	4,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	RICIE	6,36	25,44
6	2,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	SECAR	7,92	15,84
7	8,000	UN	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML	BIOKRISS	1,33	10,64
11	2,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	UFFA	7,11	14,22
15	6,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	UP	1,94	11,64
18	2,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	APYSCE	4,48	8,96
19	1,000	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.-13280	PROVENCE	14,28	14,28
20	1,000	GL	SELADORA E ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISOS; COMPOSTA DE EMULSÃO DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, METALIZADOS; PLASTIFICANTE, EMULSIFICANTE E CONSERVANTE; PRONTO USO COM PH ENTRE (8,0 E 8,5), TEOR VOLÁTIL MÁXIMO DE 11%; NO TIPO LIQUIDO; COM BASE SELADORA E ACABAMENTO DE PISOS POROSOS LAVÁVEIS, EXCETO EM PISOS POLIDOS; NA COR BRANCA; EMBALADO EM BOMBONA,CONTENDO 2 LITROS	MITRA	65,80	65,80
27	1,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 40L. - FD C/ 100 UN.-14740	INOVAR	17,38	17,38
39	120,000	RL	PAPEL HIGIENICO - UNID.-11867	QUALITE	0,76	91,20
40	4,000	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS-10353	NATUREZA	2,89	11,56
41	10,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	TUFF	11,63	116,30

Serrana, 17 de Fevereiro de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 581/2022

Processo Administrativo:	**30/2022**
Processo Nr.:	**30/2022**
Data do Processo:	**16/02/2022**
Data da Homologação:	**16/02/2022**
Sequência da Adjudicação:	**17**
Data da Adjudicação:	**16/02/2022**

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 14/2022 - DL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
50	3,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	DURA BRILHO	1,60	4,80
55	2,000	UN	PANO DE CHAO ALVEJADO-13379	AB	3,01	6,02
56	2,000	UN	PANO DE PRATO-11814	AB	3,18	6,36
61	4,000	PCT	COPO DESCARTAVEL C/ 180ml - PCT C/ 100un.-11465	COPOSUL	3,63	14,52

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	434,96
Desconto:	0,00
Total Líquido:	434,96

Serrana, 17 de Fevereiro de 2022

Assinatura do Responsável

Nota de

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Liquidação

Liquidação: 3933/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000354	
Órgão:	08	- SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.04	- DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Funcional:	15.451.0012	- Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2.018	- Limpeza e Conservação Urbana
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00.1110	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	1110	

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

CREDOR: 13872 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul

C.N.P.J.: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Número do empenho :	1005/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	434,96	Valor da liquidação:	434,96
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	434,96	Total (B):	434,96
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 11/05/2022 | Data de Vencimento: 18/05/2022

Especificação:

PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 479 (Licitação Nº : 14/2022-DL) NF 677

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**434,96**	**Total Líquido**	**434,96**

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 881
Conta: 73019-X
Banco:

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

3933

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF Nº 01-581/2022

Processo de Licitação:	**30/2022**
Data do Processo:	**16/02/2022**
Data de Homologação:	**16/02/2022**
Sequência da Adj:	**17**
Data da Adjudicação:	**16/02/2022**
Nº Contrato:	**20/2022**
Data do Contrato:	**17/02/2022**
Sequência do Contrato:	**1000**
Vencimento do Contrato:	**16/04/2022**

DISPENSA 14/2022 - DL

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	
1005/2022	677	11/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	**Folhas: 01/01**

Fornecedor: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI** Cadastro: 013872
Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Bairro: SANTA MARIA
Cidade: São Caetano do Sul - SP Telefone: 1150683554
CNPJ: 30.657.706/0001-91 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : Agência: Conta:

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 04 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.018.3.3.90.30.00.00 (354)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022 cnd estava vencida, só agora esta sendo liquidada

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	4,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	RICIE	6,360	25,44
6	2,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	SECAR	7,920	15,84
7	8,000	UN	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML	BIOKRISS	1,330	10,64
11	2,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	UFFA	7,110	14,22
15	6,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	UP	1,940	11,64
18	2,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1KG	APYSCE	4,480	8,96
19	1,000	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.	PROVENCE	14,280	14,28
20	1,000	GL	SELADORA E ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISOS; COMPOSTA DE EMULSÃO DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, METALIZADOS; PLASTIFICANTE, EMULSIFICANTE E CONSERVANTE; PRONTO USO COM PH ENTRE (8,0 E 8,5), TEOR VOLÁTIL MÁXIMO DE 11%; NO TIPO LIQUIDO; COM BASE SELADORA E ACABAMENTO DE PISOS POROSOS LAVÁVEIS, EXCETO EM PISOS POLIDOS; NA COR BRANCA; EMBALADO EM BOMBONA,CONTENDO 2 LITROS	MITRA	65,800	65,80
27	1,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 40L. - FD C/ 100 UN.	INOVAR	17,380	17,38
39	120,000	RL	PAPEL HIGIENICO - UNID.	QUALITE	0,760	91,20
40	4,000	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS	NATUREZA	2,890	11,56
41	10,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	TUFF	11,630	116,30
50	3,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	DURA BRILHO	1,600	4,80
55	2,000	UN	PANO DE CHAO ALVEJADO	AB	3,010	6,02
56	2,000	UN	PANO DE PRATO	AB	3,180	6,36
61	4,000	PCT	COPO DESCARTAVEL C/ 180ML - PCT C/ 100UN.	COPOSUL	3,630	14,52

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	434,96
		0,00
	Total Líquido:	434,96

SERRANA, 11 de Maio de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 24/02/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 45.578,72

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000677
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA - CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

Grupo FROST

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000677 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0230 6577 0600 0191 5500 1000 0006 7717 6450 2280

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220253227699 24/02/2022 10:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	24/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA	14150-000		24/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1891	45.578,72	0,00	45.578,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/03/2022	45.578,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45.578,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.578,72

Ajustamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados na Nota Fiscal.
Data: 18/02/2022 Hs.
Ass:

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14020					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30029	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L RICIE	38089429	0500	5405	UN	692,00	6,36	0,00	4.401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350696	BASE SELADORA 2L MITRA	32091020	0500	5405	UN	9,00	65,80	0,00	592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50010	BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	39234000	0500	5405	RL	63,00	45,47	0,00	2.864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350630	COPO DESC 180ML COPOSUL BC CENTO	39241000	0500	5405	CT	1.150,00	3,63	0,00	4.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30083	DETERGENTE NEUTRO 500ML	34022000	0500	5405	UN	1.390,00	1,33	0,00	1.848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350695	INSETICIDA AEROSOL 400ML UFFA	38085910	0500	5405	UN	206,00	7,11	0,00	1.464,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160046	LA DE ACO C/ 8 UNID DURA BRILHO	73231000	0500	5405	PC	517,00	1,60	0,00	827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350522	LIMP MULTIUSO 500ML UP NOBRE	34022000	0500	5405	UN	642,00	1,94	0,00	1.245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	P.HIG FL SIMPLES 30M QUALITE	48181000	0500	5405	RL	6.020,00	0,76	0,00	4.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10034	P.HIG INTERC FS 100%CEL C/10000 INDAIAL	48181000	0500	5405	CX	10,00	61,50	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	P.INTERF 2D 20X21 C/1000 100%	48182000	0500	5405	FD	370,00	11,63	0,00	4.303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10043	P.TOALHA DE COZINHA 20X22CM C/2 NATUREZA	48183000	0500	5405	PC	142,00	2,89	0,00	410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	PANO DE PRATO 43X63CM C/COSTURA	63071000	0500	5405	UN	142,00	3,18	0,00	451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350476	PURIFICADOR AR LAVANDA 360ML SECAR	33074900	0500	5405	UN	122,00	7,92	0,00	966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30346	SABAO EM PO 1 KG	34022000	0500	5405	KG	930,00	4,48	0,00	4.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350697	SABONETE EM BARRA 90 GRAMAS LIVY	34022000	0500	5405	UN	720,00	2,53	0,00	1.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200008	SABONETE LIQ 5L ERVA DOCE SOFT PROVENCE	34022000	0500	5405	GL	112,00	14,28	0,00	1.599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

End.Entrega: o MESMO da NF
EMPENHO N
1006/2022..1004/2022..1005/2022..1008/2022..1007/2022..996/2022..1009/2022..1003/2022..1001/2022..
1002/2022..1010/2022..PROCESSO 030/2022 CONT. ADM N 020/2022.., DP014/2022
DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C 17.286-6
DADOS
Base PIS/COFINS Is.: 45578,72 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00
Trib Aprox R$ 7.455,95 (16,36%) Federal e R$ 8.271,81 (18,15%) Estadual Fonte: IBPT -

RESERVADO AO FISCO

Emp - 1005/22 Af. 581/22 Lanç 02 R$ 434,96

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA - CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

Grupo FROST

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000677 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0230 6577 0600 0191 5500 1000 0006 7717 6450 2280

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220253227699 24/02/2022 10:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636432100114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
30.657.706/0001-91

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60017	SACO ALVEJADO 43X65 Pano de Limpeza	63071000	0500	5405	UN	417,00	3,01	0,00	1.255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120031	SACO INFECTANTE 100L C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	44,00	36,45	0,00	1.603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120017	SACO INFECTANTE 50L C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	43,00	23,22	0,00	998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40041	SACO P/ LIXO PRETO 200LT C/100 INOVAR	39232190	0500	5405	PC	23,00	48,90	0,00	1.124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40088	SACO P/ LIXO PRETO 40LT C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	56,00	17,38	0,00	973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350554	TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO ADULTO	63029100	0500	5405	UN	200,00	16,48	0,00	3.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
72C182

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 18/03/2022 Hs. ____
Ass.: Jose Cintra Silva
RG: 10.107.7

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.22
3375803375 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN SERRANA
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 73.019-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN SERRANA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0562-2 - S CAET SUL VL BARCELONA
CONTA: 17.286-6

FAVORECIDO: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRE
CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
VALOR: R$ 5.067,72
DEBITO EM: 13/05/2022
==========
DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 7.934.1AA.CEA.6BE.EE3

R$ 434,96 (EMP 1007/22)
R$ 1.645,88 (EMP 996/22)
R$ 2.094,79 (EMP 1003/22)
R$ 434,96 (EMP 1005/22)
R$ 457,13 (EMP 1004/22)

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA 1006

Un.Orc...: 8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA — **EMP.: 1006**
Un.Exec.: 5 - DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO — Ordinario
Recurso: TESOURO - GERAL — A — 17/02/2022
Valor: 434,96
Credor: 13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
13/05/22	BB	884	100765	434,96

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 1006/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

CNPJ: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone: 1150683554

Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000359	
Órgão:	08	- SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.05	- DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO
Funcional:	15.452.0012	- Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2.020	- Manutenção do Trânsito Municipal
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	1110 - TESOURO - GERAL	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	30/2022/2022	AF-582/2022	**17/02/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
109.900,00	109.900,00	512,41	434,96	0,00	947,37	108.952,63

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

_____
Assinatura

Anotações:

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 1006/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

CNPJ: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone: 1150683554

Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000359	
Órgão:	08	- SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.05	- DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO
Funcional:	15.452.0012	- Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2.020	- Manutenção do Trânsito Municipal
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	1110 - TESOURO - GERAL	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	30/2022/2022	AF-582/2022	**17/02/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
109.900,00	109.900,00	512,41	434,96	0,00	947,37	108.952,63

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 480 (Licitação Nº : 14/2022-DL)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA Marca: RICIE	L	4,00	6,36	25,44
6	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL Marca: SECAR	FR	2,00	7,92	15,84
7	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML Marca: BIOKRISS	UN	8,00	1,33	10,64
11	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL Marca: UFFA	FR	2,00	7,11	14,22
15	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO; Marca: UP	FR	6,00	1,94	11,64
18	SABAO EM PO - C/ 1kg Marca: APYSCE	CX	2,00	4,48	8,96
19	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L. Marca: PROVENCE	GL	1,00	14,28	14,28
20	SELADORA E ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISOS; COMPOSTA DE EMULSÃO DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, METALIZADOS; PLASTIFICANTE, EMULSIFICANTE E CONSERVANTE; PRONTO USO COM PH ENTRE (8,0 E 8,5), TEOR VOLÁTIL MÁXIMO DE 11%; NO TIPO LIQUIDO; COM BASE SELADORA E ACABAMENTO DE PISOS POROSOS LAVÁVEIS, EXCETO EM PISOS POLIDOS; NA COR BRANCA; EMBALADO EM BOMBONA,CONTENDO 2 LITROS Marca: MITRA	GL	1,00	65,80	65,80
27	SACO DE LIXO PRETO 40L. - FD C/ 100 UN. Marca: INOVAR	FD	1,00	17,38	17,38
39	PAPEL HIGIENICO - UNID. Marca: QUALITE	RL	120,00	0,76	91,20
40	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS Marca: NATUREZA	PCT	4,00	2,89	11,56
41	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS Marca: TUFF	PCT	10,00	11,63	116,30
50	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G. Marca: DURA BRILHO	SC	3,00	1,60	4,80
55	PANO DE CHAO ALVEJADO Marca: AB	UN	2,00	3,01	6,02
56	PANO DE PRATO Marca: AB	UN	2,00	3,18	6,36
61	COPO DESCARTAVEL C/ 180ml - PCT C/ 100un. Marca: COPOSUL	PCT	4,00	3,63	14,52

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Fone: 1639879244 Fax: 16
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 582/2022 1006

Processo Administrativo:	30/2022
Processo Nr.:	30/2022
Data do Processo:	16/02/2022
Data da Homologação:	16/02/2022
Sequência da Adjudicação:	18
Data da Adjudicação:	16/02/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 14/2022 - DL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Fornecedor: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI** Código: 13872 Telefone: 1150683554
Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ********
Cidade: São Caetano do Sul - SP - CEP: 09560-500 Banco:
CNPJ: 30.657.706/0001-91 Inscrição Estadual: Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 05 - DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: TESOURO - GERAL
Dotações Utilizadas: 2.020.3.3.90.30.00.00.00.00 (359) - Manutenção do Trânsito Municipal

Compl. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Condições de Pagto: CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 480

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	4,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	RICIE	6,36	25,44
6	2,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	SECAR	7,92	15,84
7	8,000	UN	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML	BIOKRISS	1,33	10,64
11	2,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	UFFA	7,11	14,22
15	6,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	UP	1,94	11,64
18	2,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	APYSCE	4,48	8,96
19	1,000	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.-13280	PROVENCE	14,28	14,28
20	1,000	GL	SELADORA E ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISOS; COMPOSTA DE EMULSÃO DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, METALIZADOS; PLASTIFICANTE, EMULSIFICANTE E CONSERVANTE; PRONTO USO COM PH ENTRE (8,0 E 8,5), TEOR VOLÁTIL MÁXIMO DE 11%; NO TIPO LIQUIDO; COM BASE SELADORA E ACABAMENTO DE PISOS POROSOS LAVÁVEIS, EXCETO EM PISOS POLIDOS; NA COR BRANCA; EMBALADO EM BOMBONA,CONTENDO 2 LITROS	MITRA	65,80	65,80
27	1,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 40L. - FD C/ 100 UN.-14740	INOVAR	17,38	17,38
39	120,000	RL	PAPEL HIGIENICO - UNID.-11867	QUALITE	0,76	91,20
40	4,000	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS-10353	NATUREZA	2,89	11,56
41	10,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	TUFF	11,63	116,30

Serrana, 17 de Fevereiro de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 582/2022

Processo Administrativo:	**30/2022**
Processo Nr.:	**30/2022**
Data do Processo:	**16/02/2022**
Data da Homologação:	**16/02/2022**
Sequência da Adjudicação:	**18**
Data da Adjudicação:	**16/02/2022**

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 14/2022 - DL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
50	3,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	DURA BRILHO	1,60	4,80
55	2,000	UN	PANO DE CHAO ALVEJADO-13379	AB	3,01	6,02
56	2,000	UN	PANO DE PRATO-11814	AB	3,18	6,36
61	4,000	PCT	COPO DESCARTAVEL C/ 180ml - PCT C/ 100un.-11465	COPOSUL	3,63	14,52

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	434,96
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	434,96

Serrana, 17 de Fevereiro de 2022

Assinatura do Responsável

Nota de

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Liquidação

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Liquidação: 3924/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000359	
Órgão:	08	- SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.05	- DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO
Funcional:	15.452.0012	- Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2.020	- Manutenção do Trânsito Municipal
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00.1110	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	1110	

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

CREDOR: 13872 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul

C.N.P.J.: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Número do empenho :	1006/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	434,96	Valor da liquidação:	434,96
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	434,96	Total (B):	434,96
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 11/05/2022 | Data de Vencimento: 18/05/2022

Especificação:

PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 480 (Licitação Nº : 14/2022-DL) NF 677

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**434,96**	**Total Líquido**	**434,96**

8094

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( ) R$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: 884 Conta: 10076-5 Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ___ DE _____ DE _____
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

3924

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF Nº 01-582/2022

Processo de Licitação:	30/2022
Data do Processo:	16/02/2022
Data de Homologação:	16/02/2022
Sequência da Adj:	18
Data da Adjudicação:	16/02/2022
Nº Contrato:	20/2022
Data do Contrato:	17/02/2022
Sequência do Contrato:	1000
Vencimento do Contrato:	16/04/2022

DISPENSA 14/2022 - DL

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
1006/2022	677	11/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	

Fornecedor: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI** Cadastro: 013872
Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Bairro: SANTA MARIA
Cidade: São Caetano do Sul - SP Telefone: 1150683554
CNPJ: 30.657.706/0001-91 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : Agência: Conta:

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 05 - DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSITO
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.020.3.3.90.30.00.00 (359)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	4,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	RICIE	6,360	25,44
6	2,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	SECAR	7,920	15,84
7	8,000	UN	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML	BIOKRISS	1,330	10,64
11	2,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	UFFA	7,110	14,22
15	6,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	UP	1,940	11,64
18	2,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1KG	APYSCE	4,480	8,96
19	1,000	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.	PROVENCE	14,280	14,28
20	1,000	GL	SELADORA E ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISOS; COMPOSTA DE EMULSÃO DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, METALIZADOS; PLASTIFICANTE, EMULSIFICANTE E CONSERVANTE; PRONTO USO COM PH ENTRE (8,0 E 8,5), TEOR VOLÁTIL MÁXIMO DE 11%; NO TIPO LIQUIDO; COM BASE SELADORA E ACABAMENTO DE PISOS POROSOS LAVÁVEIS, EXCETO EM PISOS POLIDOS; NA COR BRANCA; EMBALADO EM BOMBONA,CONTENDO 2 LITROS	MITRA	65,800	65,80
27	1,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 40L. - FD C/ 100 UN.	INOVAR	17,380	17,38
39	120,000	RL	PAPEL HIGIENICO - UNID.	QUALITE	0,760	91,20
40	4,000	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS	NATUREZA	2,890	11,56
41	10,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	TUFF	11,630	116,30
50	3,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	DURA BRILHO	1,600	4,80
55	2,000	UN	PANO DE CHAO ALVEJADO	AB	3,010	6,02
56	2,000	UN	PANO DE PRATO	AB	3,180	6,36
61	4,000	PCT	COPO DESCARTAVEL C/ 180ML - PCT C/ 100UN.	COPOSUL	3,630	14,52
					Total Geral:	434,96
						0.00

SERRANA, 11 de Maio de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/02/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 45.578,72		NF-e Nº 000000677 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Grupo FROST

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA - CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000677 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0230 6577 0600 0191 5500 1000 0006 7717 6450 2280

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135220253227699 24/02/2022 10:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	24/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA		14150-000	24/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1891	45.578,72	0,00	45.578,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/03/2022	45.578,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45.578,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.578,72

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 28/02/2022 Hs.
Ass.:
Nº de 101174

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14020					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30029	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L RICIE	38089429	0500	5405	UN	692,00	6,36	0,00	4.401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350696	BASE SELADORA 2L MITRA	32091020	0500	5405	UN	9,00	65,80	0,00	592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50010	BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	39234000	0500	5405	RL	63,00	45,47	0,00	2.864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350630	COPO DESC 180ML COPOSUL BC CENTO	39241000	0500	5405	CT	1.150,00	3,63	0,00	4.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30083	DETERGENTE NEUTRO 500ML	34022000	0500	5405	UN	1.390,00	1,33	0,00	1.848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350695	INSETICIDA AEROSOL 400ML UFFA	38085910	0500	5405	UN	206,00	7,11	0,00	1.464,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160046	LA DE ACO C/ 8 UNID DURA BRILHO	73231000	0500	5405	PC	517,00	1,60	0,00	827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350522	LIMP MULTIUSO 500ML UP NOBRE	34022000	0500	5405	UN	642,00	1,94	0,00	1.245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	P.HIG FL SIMPLES 30M QUALITE	48181000	0500	5405	RL	6.020,00	0,76	0,00	4.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10034	P.HIG INTERC FS 100%CEL C/10000 INDAIAL	48181000	0500	5405	CX	10,00	61,50	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	P.INTERF 2D 20X21 C/1000 100%	48182000	0500	5405	FD	370,00	11,63	0,00	4.303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10043	P.TOALHA DE COZINHA 20X22CM C/2 NATUREZA	48183000	0500	5405	PC	142,00	2,89	0,00	410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	PANO DE PRATO 43X63CM C/COSTURA	63071000	0500	5405	UN	142,00	3,18	0,00	451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350476	PURIFICADOR AR LAVANDA 360ML SECAR	33074900	0500	5405	UN	122,00	7,92	0,00	966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30346	SABAO EM PO 1 KG	34022000	0500	5405	KG	930,00	4,48	0,00	4.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350697	SABONETE EM BARRA 90 GRAMAS LIVY	34022000	0500	5405	UN	720,00	2,53	0,00	1.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200008	SABONETE LIQ 5L ERVA DOCE SOFT PROVENCE	34022000	0500	5405	GL	112,00	14,28	0,00	1.599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
End.Entrega: o MESMO da NF EMPENHO N 1006/2022.,1004/2022.,1005/2022.,1008/2022.,1007/2022.,996/2022.,1009/2022.,1003/2022.,1001/2022., 1002/2022.,1010/2022.,PROCESSO 030/2022 CONT. ADM N 020/2022., DP014/2022 DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C 17.286-6 DADOS Base PIS/COFINS Is.: 45578,72 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 Trib Aprox R$ 7.455,95 (16,36%) Federal e R$ 8.271,81 (18,15%) Estadual Fonte: IBPT -	

Emp. 1006/22 Af. 580/22 Saúde R$ 434,96

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA - CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

Grupo FROST

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000677 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0230 6577 0600 0191 5500 1000 0006 7717 6450 2280

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220253227699 24/02/2022 10:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636432100114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
30.657.706/0001-91

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60017	SACO ALVEJADO 43X65 PANO DE LIMPEZA	63071000	0500	5405	UN	417,00	3,01	0,00	1.255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
120031	SACO INFECTANTE 100L C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	44,00	36,45	0,00	1.603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
120017	SACO INFECTANTE 50L C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	43,00	23,22	0,00	998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
40041	SACO P/ LIXO PRETO 200LT C/100 INOVAR	39232190	0500	5405	PC	23,00	48,90	0,00	1.124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
40088	SACO P/ LIXO PRETO 40LT C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	56,00	17,38	0,00	973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
350554	TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO ADULTO	63029100	0500	5405	UN	200,00	16,48	0,00	3.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
72C182

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 18/03/2022 Hs. :
Ass.: Jose Cinerino Alves
Matr. nº 10107-4

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.10
3375803375 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M S MULTAS TRANSITO
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 10.076-5

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M S MULTAS TRANSITO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0562-2 - S CAET SUL VL BARCELONA
CONTA: 17.286-6

FAVORECIDO: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRE
CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
VALOR: R$ 434,96
DEBITO EM: 13/05/2022

==========

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 1.51F.E02.43E.771.FFC

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

1007

Un Orc...: 8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA — EMP.: 1007
Un.Exec.: 6 - DIVISÃO DE TRANSPORTES — Ordinario
Recurso: TESOURO - GERAL — A — 17/02/2022
Valor: 434,96
Credor: 13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
13/05/22	BB	881	7301J-X	434,96

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 1007/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ********
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP
CNPJ: 30-657-706/0001-91
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:
Agência:
Fone: 1150683554
Conta Corrente:
Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000367	
Órgão:	08	- SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.06	- DIVISÃO DE TRANSPORTES
Funcional:	15.452.0012	- Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2.025	- Manutenção da Frota do Município
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	1110 - TESOURO - GERAL	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	30/2022/2022	AF-583/2022	**17/02/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
600.000,00	600.000,00	99.488,13	434,96	0,00	99.923,09	500.076,91

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 1007/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: 13872 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

CNPJ: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone: 1150683554

Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000367	
Órgão:	08	- SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.06	- DIVISÃO DE TRANSPORTES
Funcional:	15.452.0012	- Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2.025	- Manutenção da Frota do Município
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	1110 - TESOURO - GERAL	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	30/2022/2022	AF-583/2022	**17/02/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
600.000,00	600.000,00	99.488,13	434,96	0,00	99.923,09	500.076,91

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 481 (Licitação Nº : 14/2022-DL)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM PARA LIMPEZA Marca: RICIE	L	4,00	6,36	25,44
6	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL Marca: SECAR	FR	2,00	7,92	15,84
7	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML Marca: BIOKRISS	UN	8,00	1,33	10,64
11	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL Marca: UFFA	FR	2,00	7,11	14,22
15	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO; Marca: UP	FR	6,00	1,94	11,64
18	SABAO EM PO - C/ 1kg Marca: APYSCE	CX	2,00	4,48	8,96
19	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L. Marca: PROVENCE	GL	1,00	14,28	14,28
20	SELADORA E ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISOS; COMPOSTA DE EMULSÃO DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, METALIZADOS; PLASTIFICANTE, EMULSIFICANTE E CONSERVANTE; PRONTO USO COM PH ENTRE (8,0 E 8,5), TEOR VOLÁTIL MÁXIMO DE 11%; NO TIPO LIQUIDO; COM BASE SELADORA E ACABAMENTO DE PISOS POROSOS LAVÁVEIS, EXCETO EM PISOS POLIDOS; NA COR BRANCA; EMBALADO EM BOMBONA,CONTENDO 2 LITROS Marca: MITRA	GL	1,00	65,80	65,80
27	SACO DE LIXO PRETO 40L. - FD C/ 100 UN. Marca: INOVAR	FD	1,00	17,38	17,38
39	PAPEL HIGIENICO - UNID. Marca: QUALITE	RL	120,00	0,76	91,20
40	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS Marca: NATUREZA	PCT	4,00	2,89	11,56
41	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS Marca: TUFF	PCT	10,00	11,63	116,30
50	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G. Marca: DURA BRILHO	SC	3,00	1,60	4,80
55	PANO DE CHAO ALVEJADO Marca: AB	UN	2,00	3,01	6,02
56	PANO DE PRATO Marca: AB	UN	2,00	3,18	6,36
61	COPO DESCARTAVEL C/ 180ml - PCT C/ 100un. Marca: COPOSUL	PCT	4,00	3,63	14,52

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 583/2022 100+

Processo Administrativo:	**30/2022**
Processo Nr.:	**30/2022**
Data do Processo:	**16/02/2022**
Data da Homologação:	**16/02/2022**
Sequência da Adjudicação:	**19**
Data da Adjudicação:	**16/02/2022**

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 14/2022 - DL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Fornecedor: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI** Código: 13872 Telefone: 1150683554
Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ********
Cidade: São Caetano do Sul - SP - CEP: 09560-500
CNPJ: 30.657.706/0001-91 Inscrição Estadual:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 06 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: TESOURO - GERAL
Dotações Utilizadas: 2.025.3.3.90.30.00.00.00.00 (367) - Manutenção da Frota do Município

Compl. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Condições de Pagto: CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 481

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	4,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	RICIE	6,36	25,44
6	2,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	SECAR	7,92	15,84
7	8,000	UN	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML	BIOKRISS	1,33	10,64
11	2,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	UFFA	7,11	14,22
15	6,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	UP	1,94	11,64
18	2,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	APYSCE	4,48	8,96
19	1,000	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.-13280	PROVENCE	14,28	14,28
20	1,000	GL	SELADORA E ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISOS; COMPOSTA DE EMULSÃO DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, METALIZADOS; PLASTIFICANTE, EMULSIFICANTE E CONSERVANTE; PRONTO USO COM PH ENTRE (8,0 E 8,5), TEOR VOLÁTIL MÁXIMO DE 11%; NO TIPO LIQUIDO; COM BASE SELADORA E ACABAMENTO DE PISOS POROSOS LAVÁVEIS, EXCETO EM PISOS POLIDOS; NA COR BRANCA; EMBALADO EM BOMBONA,CONTENDO 2 LITROS	MITRA	65,80	65,80
27	1,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 40L. - FD C/ 100 UN.-14740	INOVAR	17,38	17,38
39	120,000	RL	PAPEL HIGIENICO - UNID.-11867	QUALITE	0,76	91,20
40	4,000	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS-10353	NATUREZA	2,89	11,56
41	10,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	TUFF	11,63	116,30

Serrana, 17 de Fevereiro de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 583/2022

Processo Administrativo:	**30/2022**
Processo Nr.:	**30/2022**
Data do Processo:	**16/02/2022**
Data da Homologação:	**16/02/2022**
Sequência da Adjudicação:	**19**
Data da Adjudicação:	**16/02/2022**

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 14/2022 - DL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
50	3,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	DURA BRILHO	1,60	4,80
55	2,000	UN	PANO DE CHAO ALVEJADO-13379	AB	3,01	6,02
56	2,000	UN	PANO DE PRATO-11814	AB	3,18	6,36
61	4,000	PCT	COPO DESCARTAVEL C/ 180ml - PCT C/ 100un.-11465	COPOSUL	3,63	14,52

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	434,96
Desconto:	0,00
Total Líquido:	434,96

Serrana, 17 de Fevereiro de 2022

Assinatura do Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 - CEP 14150-000 – Serrana–SP
www.serrana.sp.gov.br - licitacao@serrana.sp.gov.br
16 3987 9244

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 020 / 2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA / SP E A EMPRESA FROST COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI.

REFERENTE: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 014/2022 – PROCESSO Nº 030/2022 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES.

Pelo presente instrumento de Contrato Administrativo, cujo **OBJETO** é **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES,** conforme descrito na cláusula segunda deste instrumento contratual, neste município de Serrana, Estado de São Paulo, nesta e na melhor forma de direito, de um lado o **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ do MF nº 44.229.813/0001-23, com sede na Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, nº 176, Bela Vista, na cidade de Serrana, Estado de São Paulo, neste ato, representada por seu Prefeito Municipal, o Senhor **LEONARDO CARESSATO CAPITELI,** brasileiro, casado, portador do RG nº 26.712.674-8 e do CPF nº 304.959.078-55, residente e domiciliado na Rua Antônio José Borim, nº 60, Centro, na cidade de Serrana, Estado de São Paulo, e de outro lado a empresa **FROST COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI,** email. josecarlos@grupofrost.com.br, Tel. 11-4318-9983, CNPJ: 30.657.706/0001-91, Endereço: Rua Alameda São Caetano, nº 2287 – Santa Maria – São Caetano do Sul/SP – CEP: 09560-500, neste ato, representada por **AMANDA DIAS DOS SANTOS**, brasileira, solteira, portadora do RG nº. 52.780.681-X SSP/SP e do CPF nº. 493.918.088-32, daqui para frente chamada simplesmente de **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato administrativo, de conformidade com o **PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 014/2022**, mediante as condições estipuladas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA REGÊNCIA

O presente Contrato Administrativo é regido pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, bem como pelas demais legislações de Direito Administrativo e outras aplicáveis à espécie, fazendo, ainda, parte integrante e inseparável deste instrumento contratual, o **PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 014 / 2022**, sendo que esta contratação é fundamentada no artigo 24, inciso IV do Estatuto das Licitações e dos Contratos Administrativos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O **OBJETO** deste contrato é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES,** que serão utilizados pelas Secretarias Municipais desta Administração Pública Municipal, com entrega de forma imediata, como segue:

ITEM	UND	EDU	ESPORT	ADM	SAUDE	INFRA	SOCIAL	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
2	LITRO	450	10	12	150	20	50	**692**	Álcool etílico hidratado 70º INPM, para limpeza, com selo Inmetro, validade de 3 anos; embalado em frasco de 1 litro, autorização funcionamento.	RICIE	6,36	R$ 4.401,12
6	FRASCO	30	10	10	50	10	12	**122**	Desodorizador ambiental; aerosol; perfumado; álcool etílico 39,2%, perfume, nitrito de sódio, água, propelente (propano/butano) e sem cfc; frasco de alumínio com 360ml.	SECAR	7,92	R$ 966,24
7	FRASCO	900	40	60	300	40	50	**1390**	Detergente liquido; principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%; composição básica tenso ativos:aniônicos,não iônicos,coadjuvante; preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substancias químicas permitidas; valor do ph entre 6,0 e 8,0,solução a 1% p/p; composição aromática neutro,incolor,com validade 3 anos; acondicionado em frasco plástico,contendo 500ml;	BIOKRISS	1,33	R$ 1.848,70
11	FRASCO	120	10	10	50	10	6	**206**	Inseticida domestico; aerosol; composto de d-aletrina 0,1%,permetrina 0,2%; tetrametrina 0,2%; solvente alifático; propelente (propano/butano),sem cfc; principio ativo d-aletrina; com autorização da anvisa/ms; embalado em frasco metálico com 300ml.	UFFA	7,11	R$ 1.464,66
15	FRASCO	450	20	30	100	30	12	**642**	Limpador multiuso domestico; liquido; composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sódio; tensoativo não iônico, alcalinizante; sequestrante,éter glicolico; álcool, perfume e água, com validade 3 anos; embalado em frasco plástico contendo 500ml. embalagem squeeze	UP	1,94	R$ 1.245,48
18	CAIXA	720	20	50	100	10	30	**930**	Sabão alvejante em pó; composição: tensoativo aniônico, alcalizante,, coadjuvante, enzima, sequestrante, branqueador óptico, corante, pergume agua, tensoativo biodegradável e outras substancias permitidas; acondicionado em embalagem com 1kg,validade 2 anos;	APYSCE	4,48	R$ 4.166,40
19	GALÃO	40	3	10	50	3	6	**112**	Sabonete; liquido, cremoso; com fragrância erva doce, ph 7.6 a 8.5; para higiene das mãos; galão c/5 litros	PROVENCE	14,28	R$ 1.599,36
20	GALÃO	0		4		5	0	**9**	Seladora e acabamento impermeabilizante antiderrapante para pisos; composta de emulsão de polímeros acrílicos, metalizados; plastificante, emulsificante e conservante; pronto uso com ph entre (8,0 e 8,5),teor volátil máximo de 11%; no tipo liquido; com base seladora e acabamento de pisos porosos laváveis, exceto em pisos polidos; na cor branca; embalado em bombona, contendo 2 litros;	MITRA	65,80	R$ 592,20
23	fardo		0	3	40	1		**44**	Saco para coleta de lixo hospitalar; confeccionado em polietileno; 75 cm x 105 cm, classe II; branco leitoso; sem timbre; 100 litros; fardo com 100 unidades.	INOVAR	36,45	R$ 1.603,80
24	fardo		0	3	40	0		**43**	Saco para coleta de lixo hospitalar; confeccionado em polietileno; 66cm comp.x 45cm larg.x 0,01 esp.; branco leitoso; sem timbre; 50 litros; fardo com 100 unidades.	INOVAR	23,22	R$ 998,46

26	fardo	20	3				0	**23**	Saco de lixo p/uso doméstico; de polietileno; com capacidade de 200 litros, pacote contendo 100 Unid.s; na cor preta; suportando 20 quilos;	INOVAR	48,90	R$ 1.124,70
27	fardo	0	4	2	40	6	4	**56**	Saco de lixo p/uso doméstico; de polietileno; com capacidade de 40 litros; medindo 60 x 62 cm aproximadadmente; na cor preta; suportando 8 kg; fardo com 100 unidades.	INOVAR	17,38	R$ 973,28
29	Bobina	50	1			0	12	**63**	Saco plástico; para embalagem - sem impressão; em polietileno; transparente; dimensões de 40 x 60 cm; acondicionado em material que garanta a integridade do produto. Embalagem com 400 unidades.	BIG ROLL	45,47	R$ 2.864,61
38	Pacote	0	10				0	**10**	Papel higiênico interfolhado folha simples armazenados em caixa de papelão contendo 10000 folhas de 10 cm x 25,5 cm cada	INDAIAL	61,50	R$ 615,00
39	unid	3500	70	100	1400	600	350	**6020**	Papel Higiênico 100% fibra virgem natural, macio, neutro, rolo com no mínimo 30M, folha simples, branco, com picote. Alvura isso maior que 80%: índice de maciez igal ou menos que 5,5 NM/G, resistência a tracão ponderada igual ou maior que 90 n/m quantidade de furos menor que 100MM2/M2 quantidades de pintas menor que 200MM2/M2 tempo de absorção de agua menor que 65 conforme norma ABNT NBR 15464-1 E 15134.	QUALITE	0,76	R$ 4.575,20
40	pcte	100	0	10		20	12	**142**	Papel toalha; formato aerado; em bobina; folha dupla, medindo 20cm x 22cm; embalado em pacote com 02 rolos, 100% de fibra natural, fabricação brasileira; cor branca.	NATUREZA	2,89	R$ 410,38
41	pcte	250	0	20		50	50	**370**	Papel toalha branco,gofrado,interfolhado,2 dobras, com 1.000 folhas, medindo 21,5 cm x 22,5 cm (podendo haver ocilação de mais ou menos 0,5cm) fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) e classe 1,caracteristicas do papel :alvura difusa, com uv calibrado superior a 85% conforeme ABNT NBR 15134: 2007 GRAMATURA SUPERIOR A 25 G/M2 CONFORME ABNT NBR2007, FUROS IGUAL OU INFERIOR A 5,0MM/M CONFORME ABNT NBR 15134:2007:TEMPO DE ABSORÇÃO DE AGUA INFERIOR A 4S, CONFORME ABNT NBR 15134;E RESISTENCIA A TRAÇÃO A UMIDO PONDERADA SUPERIOR A 120N/M,CONFORME ABNT NBR 15134;2007 FUROS IGAL OU INFERIOR A 5,0MM/M PRODUTO CONDICIONADO EM FARDO KRAFT CONTENTO 1000FOLHAS.NO FARDO DEVEÃO CONSTAR INFORMAÇOES DO FABRICANTE,MARCA E ESPECIFICAÇOES DO PRODUTO,AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL,NÃO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA.	TUFF	11,63	R$ 4.303,10
50	saco	400	12	20	60	15	10	**517**	La de aço; composto de aço carbono; acondicionado em saco plástico, contendo 8 Unid.s, com peso líquido de 60g.	DURA BRILHO	1,60	R$ 827,20
55	unid	320	15	30	30	10	12	**417**	Pano de limpeza; composto de 100% algodão tipo saco alvejado; medindo (68x45) cm; com variação de 10% de oscilação nas medidas; sem bainha; branco;	AB	3,01	R$ 1.255,17

56	unid	60	10	20	30	10	12	**142**	Pano de copa e cozinha; composto de 100% algodão alvejado; medindo (40x70) cm; com variação máxima de 10% de oscilação nas medidas; com bainha; com estampa diversas silcadas;	AB	3,18	R$ 451,56
57	Unid.	200				0		**200**	Toalha de banho; medindo 1,50x63 cm aprox. Em cores variadas; 100%algodão	SC	16,48	R$ 3.296,00
60	UNIDADE	720						**720**	Sabonete; tablete; neutro (ph entre 5,5 a 8,5); comum, para uso infantil; 80 gramas,	LIVY	2,53	R$ 1.821,60
61	pcte	500	50	100	300	20	180	**1150**	Copo descartável; poliestireno; com capacidade de 180ml; acondicionado em mangas c/100 copos, as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de **papelão resistente; devera constar impresso** na manga a capacidade total do copo, quantidade; os copos devem conter gravado em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com a NBR.	COPOSUL	3,63	R$ 4.174,50
VALOR TOTAL R$ 45.578,72 (Quarenta e cinco mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos)												

GESTORES DO CONTRATO:
NOME: ADRIANO METRÔ SOARES – SUPERVISOR – CPF: Nº 049.018.638-60
TEL. 16-99267-9216 – EMAIL adrianovermelho@yahoo.com.br

NOME: MARIA IZABEL ZAMBONI DE OLIVEIRA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – CPF: Nº 049.017.818-50 - TEL. 16-99228-8208

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

A **CONTRATADA** sujeitar-se-á à fiscalização de todos os produtos no ato da entrega, reservando-se à **CONTRATANTE** o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias, ou no caso de os produtos não serem de primeira qualidade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso os produtos sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos pela **CONTRATANTE**, ou em quantidades inferiores ao estabelecido, a **CONTRATADA** deverá substituí-los ou complementá-las em 24 (vinte e quatro) horas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A **CONTRATADA** deverá cumprir obrigatoriamente o prazo e a solicitação de entrega que é de até 3 (três) dias corridos, salvo em caso de alterações solicitadas pela **CONTRATANTE**, que deverão ser comunicadas num prazo não inferior a 48 (quarenta e oito) horas.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A entrega poderá eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério da **CONTRATANTE**.

PARÁGRAGO QUARTO: Para todos os produtos, considera-se que a unidade, a embalagem, a especificação e a qualidade são pré-requisitos para o recebimento e aceitação.

PARÁGRAFO QUINTO: As despesas decorrentes de frete e transporte, descarga dos produtos nos locais designados e quaisquer outras despesas adicionais que incidam direta e indiretamente sobre a perfeita e integral execução do objeto, ora contratado, correrão por conta e risco exclusivo da **CONTRATADA**, sem a inclusão posterior de qualquer custo adicional, além daqueles apresentados na proposta comercial.

PARÁGRAFO SEXTO: Fica reservado a **CONTRATANTE** em qualquer fase da execução contratual, o direito de solicitar amostras para realizações de testes que comprovem a qualidade dos produtos entregues. Para tanto, os produtos serão submetidos às análises técnicas pertinentes e fica, desde já, ciente a **CONTRATADA** de que os produtos considerados insatisfatórios em qualquer das análises serão automaticamente recusados.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Se algum produto apresentar irregularidade, a **CONTRATANTE** poderá enviar a um laboratório de sua escolha, uma amostra para elaboração de laudos conclusivos, para verificação da qualidade e obtenção de comprovação de que os produtos se identificam com aqueles apresentados em sua proposta, sendo que, neste caso, as despesas correrão por conta da **CONTRATADA**. A **CONTRATANTE** o fará quando, no curso da execução contratual, verificada uma qualidade do produto fornecido diferente daquelas especificadas por ocasião da assinatura do contrato.

PARÁGRAFO OITAVO: O recebimento será efetivado nos seguintes termos:

I) PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação do objeto entregue de acordo com as especificações constantes deste instrumento contratual;
II) DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade, especificação e quantidade do objeto entregue e consequente aceitação pelo Setor Competente.

PARÁGRAFO NONO: Recebido o objeto, nos termos do inciso I e II do parágrafo décimo, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da **CONTRATADA** para efetuar a substituição do mesmo.

PARÁGRAFO DÉCIMO: A **CONTRATADA** deverá no tocante ao fornecimento e entrega dos itens objeto deste Contrato Administrativo, OBEDECER rigorosamente todas as disposições legais pertinentes.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: A entrega será em até 03 (três) dias corridos após assinatura deste.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Como contraprestação pelo fornecimento dos produtos, objeto do presente contrato, os quais se encontram descritos na cláusula segunda deste instrumento contratual, a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA O VALOR TOTAL** de **R$ 45.578,72 (Quarenta e cinco mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos)**, sendo que será observado como **PRAZO PARA PAGAMENTO 5 DIAS**, contados da data da efetiva entrega dos produtos, a qual deverá ser acompanhada da apresentação da competente Nota Fiscal / Fatura, obrigatoriamente acompanhada das Certidões de regularidade da empresa junto ao INSS e ao FGTS, devidamente atestada pelo Setor Competente, obedecendo-se o preço unitário consubstanciado na cláusula segunda deste instrumento contratual.

PARÁGRAFO SEGUNDO: DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO ITAÚ – AGÊNCIA: 0562– CONTA: 17286-6.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em caso de inadimplência por parte da CONTRATADA, o saldo devedor será atualizado pela variação do IPCA e acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes deste contrato administrativo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, suplementadas se necessário:

02.05.05.13.12.361.0005.3.3.90.30.0000.253 – Educação
02.04.04.15.10.302.0010.3.3.90.30.0000.164 - Saúde
02.04.04.14.10.301.0010.3.3.90.30.0000.141 - Saúde
02.08.08.02.15.451.0012.3.3.90.30.0000.339 – Infra-estrutura
02.08.08.04.15.451.0012.3.3.90.30.0000.354 – Infraestrutura
02.08.08.05.15.452.0012.3.3.90.30.0000.359 – Infraestrutura
02.08.08.06.15.452.0012.3.3.90.30.0000.367 - Infraestrutura
02.08.08.07.17.512.0014.3.3.90.30.0000.375 - Infraestrutura
02.03.03.08.04.122.0002.3.3.90.30.0000.96 – Administração
02.07.07.04.08.244.0015.3.3.90.30.0000.310 –Social
02.06.06.03.27.812.0008.3.3.90.30.0000.276 - Esporte

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Contrato Administrativo é de **01 (um) mês** a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

A não observância do prazo de entrega do objeto deste contrato, bem como, a não observância do local de entrega, pela **CONTRATADA**, ou o descumprimento de qualquer cláusula deste contrato administrativo, implicará em:
I) Advertência;
II) Multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor global do contrato;
III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **CONTRATADA**, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base no inc. III do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Pelo atraso no início da entrega do produto, observando-se as condições e os prazos previamente definidos, será apenada à licitante, multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos que não forem entregues, independentemente das sanções legais que possam ser aplicadas, de acordo com os artigos 86, 87 e 88, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, salvo se o prazo for prorrogado pela Administração.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A multa referida no parágrafo anterior poderá ser descontada do pagamento devido à **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A **CONTRATADA** estará, ainda, sujeita às penalidades previstas nos artigos 81 a 88 da Lei nº. 8.666/93 e suas Alterações.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
O não cumprimento de qualquer cláusula do presente contrato implicará na sua rescisão, a critério da parte inocente, ou por mútuo acordo dos contratantes, atendida a conveniência do serviço público, ficando, desde já, reconhecidos os direitos desta Administração, nos casos de ocorrer rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal n°. 8.666 / 93 e suas alterações.

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica estabelecido também, que a **CONTRATANTE** poderá declarar rescindido o contrato, independentemente de interpelação ou de procedimento judicial, em caso de falência, concordata ou dissolução da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA NONA – A **CONTRATANTE** reserva-se o direito exclusivo, dentro da conveniência do interesse público, ou em havendo desobediência por parte da **CONTRATADA** de alguma cláusula deste, de rescindir o presente Instrumento Contratual, sem que com isso caiba a **CONTRATADA**, o direito a qualquer reclamação e / ou indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA – A **CONTRATADA** tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades do local de entrega dos produtos, não podendo invocar, posteriormente, o desconhecimento como fato impeditivo do perfeito cumprimento das obrigações assumidas ou para cobrança de serviços extras.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o Foro da Comarca de Serrana, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento contratual, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, declaram ambas as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente Instrumento Contratual, bem como, a de observarem fielmente outras disposições regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma, impresso em 09 (nove) laudas de um só lado (anverso), que vai assinado por ambas as partes e na presença das testemunhas abaixo relacionadas, para que produza o legal fim de direito.

Serrana / SP, 16 de fevereiro de 2022.

Assinado de forma digital por LEONARDO CARESSATO CAPITELI:30495907855
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=04387870000116, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=LEONARDO CARESSATO CAPITELI:30495907855
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.011.20039

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA / SP
LEONARDO CARESSATO CAPITELI – Prefeito Municipal
CONTRATANTE

FROST REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI
AMANDA DIAS DOS SANTOS
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Hellen Cristien Ferreira de Oliveira
Matrícula nº 701122
CPF 438.382.848-52
RG 52.719.529-7

ASS: _____

NOME: _____ RG nº. _____

ASS: _____

NOME: _____ RG nº. _____

Paloma Hayashi de Lima
RG 26.677.714-4
CPF 216.555.048-35
Matrícula 100017

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA / SP.**
CONTRATADA: **FROST REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI**
CONTRATO ADMINISTRATIVO **Nº. 020 / 2022**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES.**

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Serrana / SP, 16 de fevereiro de 2022.

Assinado de forma digital por LEONARDO CARESSATO CAPITELI:30495907855
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=04387870000116, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=LEONARDO CARESSATO CAPITELI:30495907855
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.011.20039

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA / SP
LEONARDO CARESSATO CAPITELI – Prefeito Municipal
CONTRATANTE

FROST REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI
AMANDA DIAS DOS SANTOS
CONTRATADA

Nota de

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Liquidação

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Liquidação: 3925/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000367	
Órgão:	08	- SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.06	- DIVISÃO DE TRANSPORTES
Funcional:	15.452.0012	- Infra-Estrutura Urbana
Projeto/Atividade:	2.025	- Manutenção da Frota do Município
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00.1110	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	1110	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

CREDOR: 13872 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul

C.N.P.J.: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Número do empenho :	1007/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	434,96	Valor da liquidação:	434,96
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	434,96	Total (B):	434,96
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 11/05/2022 | Data de Vencimento: 18/05/2022

Especificação:

PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 481 (Licitação Nº : 14/2022-DL) NF 677

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**434,96**	**Total Líquido**	**434,96**

8136

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( ) R$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: 881 Conta: 73019-X Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ___ DE _____ DE _____
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

3925

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF Nº 01-583/2022

Processo de Licitação:	30/2022
Data do Processo:	16/02/2022
Data de Homologação:	16/02/2022
Sequência da Adj:	19
Data da Adjudicação:	16/02/2022
Nº Contrato:	20/2022
Data do Contrato:	17/02/2022
Sequência do Contrato:	1000
Vencimento do Contrato:	16/04/2022

DISPENSA 14/2022 - DL

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
1007/2022	677	11/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	

Fornecedor: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI** Cadastro: 013872
Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Bairro: SANTA MARIA
Cidade: São Caetano do Sul - SP Telefone: 1150683554
CNPJ: 30.657.706/0001-91 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : Agência: Conta:

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 06 - DIVISÃO DE TRANSPORTES
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.025.3.3.90.30.00.00 (367)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	4,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	RICIE	6,360	25,44
6	2,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	SECAR	7,920	15,84
7	8,000	UN	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML	BIOKRISS	1,330	10,64
11	2,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	UFFA	7,110	14,22
15	6,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	UP	1,940	11,64
18	2,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1KG	APYSCE	4,480	8,96
19	1,000	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.	PROVENCE	14,280	14,28
20	1,000	GL	SELADORA E ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISOS; COMPOSTA DE EMULSÃO DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, METALIZADOS; PLASTIFICANTE, EMULSIFICANTE E CONSERVANTE; PRONTO USO COM PH ENTRE (8,0 E 8,5), TEOR VOLÁTIL MÁXIMO DE 11%; NO TIPO LIQUIDO; COM BASE SELADORA E ACABAMENTO DE PISOS POROSOS LAVÁVEIS, EXCETO EM PISOS POLIDOS; NA COR BRANCA; EMBALADO EM BOMBONA,CONTENDO 2 LITROS	MITRA	65,800	65,80
27	1,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 40L. - FD C/ 100 UN.	INOVAR	17,380	17,38
39	120,000	RL	PAPEL HIGIENICO - UNID.	QUALITE	0,760	91,20
40	4,000	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS	NATUREZA	2,890	11,56
41	10,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	TUFF	11,630	116,30
50	3,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	DURA BRILHO	1,600	4,80
55	2,000	UN	PANO DE CHAO ALVEJADO	AB	3,010	6,02
56	2,000	UN	PANO DE PRATO	AB	3,180	6,36
61	4,000	PCT	COPO DESCARTAVEL C/ 180ML - PCT C/ 100UN.	COPOSUL	3,630	14,52
					Total Geral:	434,96
						0.00

SERRANA, 11 de Maio de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/02/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 45.578,72

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
—	

NF-e
Nº 000000677
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Grupo FROST

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA - CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000677 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0230 6577 0600 0191 5500 1000 0006 7717 6450 2280

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135220253227699 24/02/2022 10:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	44.229.813/0001-23	24/02/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA	14150-000	24/02/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1891	45.578,72	0,00	45.578,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/03/2022	45.578,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45.578,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.578,72

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 18/03/2022 Hs. :
Ass.: Geni Pinheiro Alves
Visto: 101174

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14020					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30029	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L RICIE	38089429	0500	5405	UN	692,00	6,36	0,00	4.401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350696	BASE SELADORA 2L MITRA	32091020	0500	5405	UN	9,00	65,80	0,00	592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50010	BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	39234000	0500	5405	RL	63,00	45,47	0,00	2.864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350630	COPO DESC 180ML COPOSUL BC CENTO	39241000	0500	5405	CT	1.150,00	3,63	0,00	4.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30083	DETERGENTE NEUTRO 500ML	34022000	0500	5405	UN	1.390,00	1,33	0,00	1.848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350695	INSETICIDA AEROSOL 400ML UFFA	38085910	0500	5405	UN	206,00	7,11	0,00	1.464,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160046	LA DE ACO C/ 8 UNID DURA BRILHO	73231000	0500	5405	PC	517,00	1,60	0,00	827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350522	LIMP MULTIUSO 500ML UP NOBRE	34022000	0500	5405	UN	642,00	1,94	0,00	1.245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	P.HIG FL SIMPLES 30M QUALITE	48181000	0500	5405	RL	6.020,00	0,76	0,00	4.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10034	P.HIG INTERC FS 100%CEL C/10000 INDAIAL	48181000	0500	5405	CX	10,00	61,50	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	P.INTERF 2D 20X21 C/1000 100%	48182000	0500	5405	FD	370,00	11,63	0,00	4.303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10043	P.TOALHA DE COZINHA 20X22CM C/2 NATUREZA	48183000	0500	5405	PC	142,00	2,89	0,00	410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	PANO DE PRATO 43X63CM C/COSTURA	63071000	0500	5405	UN	142,00	3,18	0,00	451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350476	PURIFICADOR AR LAVANDA 360ML SECAR	33074900	0500	5405	UN	122,00	7,92	0,00	966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30346	SABAO EM PO 1 KG	34022000	0500	5405	KG	930,00	4,48	0,00	4.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350697	SABONETE EM BARRA 90 GRAMAS LIVY	34022000	0500	5405	UN	720,00	2,53	0,00	1.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200008	SABONETE LIQ 5L ERVA DOCE SOFT PROVENCE	34022000	0500	5405	GL	112,00	14,28	0,00	1.599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
End.Entrega: o MESMO da NF EMPENHO N 1006/2022.,1004/2022.,1005/2022.,1008/2022.,1007/2022.,996/2022.,1009/2022.,1003/2022.,1001/2022., 1002/2022.,1010/2022.,PROCESSO 030/2022 CONT. ADM N 020/2022., DP014/2022 DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C 17.286-6 DADOS Base PIS/COFINS Is.: 45578,72 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 Trib Aprox R$ 7.455,95 (16,36%) Federal e R$ 8.271,81 (18,15%) Estadual Fonte: IBPT -	

ProCAF - Desenvolvido por Prodez (www.prodez.com.br)

Emp 1007/22 Af. 583/22 Liq 02 R$ 434,96

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Grupo FROST

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA - CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000677 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0230 6577 0600 0191 5500 1000 0006 7717 6450 2280

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220253227699 24/02/2022 10:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636432100114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
30.657.706/0001-91

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60017	SACO ALVEJADO 43X65 PANO DE LIMPEZA	63071000	0500	5405	UN	417,00	3,01	0,00	1.255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120031	SACO INFECTANTE 100L C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	44,00	36,45	0,00	1.603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120017	SACO INFECTANTE 50L C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	43,00	23,22	0,00	998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40041	SACO P/ LIXO PRETO 200LT C/100 INOVAR	39232190	0500	5405	PC	23,00	48,90	0,00	1.124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40088	SACO P/ LIXO PRETO 40LT C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	56,00	17,38	0,00	973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350554	TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO ADULTO	63029100	0500	5405	UN	200,00	16,48	0,00	3.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
72C182

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 18/03/2022 Hs. ____
Ass.: Jose Cardoso Neto
Matr. nº 101017-7

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.22
3375803375 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN SERRANA
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 73.019-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN SERRANA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0562-2 - S CAET SUL VL BARCELONA
CONTA: 17.286-6

FAVORECIDO: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRE
CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
VALOR: R$ 5.067,72
DEBITO EM: 13/05/2022
==========
DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 7.934.1AA.CEA.6BE.EE3

R$ 434,96 (EMP 1007/22)

R$ 1.645,88 (EMP. 996/22)

R$ 2.094,79 (EMP. 1001/22)

R$ 434,96 (EMP. 1005/22)

R$ 457,13 (EMP 1004/22)

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

1008

Un.Orc...: 8 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA — EMP.: 1008
Un.Exec.: 7 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO — Ordinario
Recurso: TESOURO - GERAL — A — 17/02/2022
Valor: 438,06
Credor: 13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
13/05/22	BB	883	73334-2	438,06

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 1008/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul UF: SP

CNPJ: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Fone: 1150683554

Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000375	
Órgão:	08	- SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.07	- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.0014	- Abastecimentos de Água e Tratamento de Esgoto
Projeto/Atividade:	2.028	- Abastecimento de Água Potável
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	1110 - TESOURO - GERAL	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	30/2022/2022	AF-584/2022	**17/02/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
500.000,00	500.000,00	200.760,21	438,06	0,00	201.198,27	298.801,73

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 1008/2022

Tipo : Ordinário

CREDOR: 13872 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ********
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP
CNPJ: 30-657-706/0001-91
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:
Agência: Fone: 1150683554
Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000375	
Órgão:	08	- SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.07	- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.0014	- Abastecimentos de Água e Tratamento de Esgoto
Projeto/Atividade:	2.028	- Abastecimento de Água Potável
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	1110 - TESOURO - GERAL	

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	30/2022/2022	AF-584/2022	**17/02/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
500.000,00	500.000,00	200.760,21	438,06	0,00	201.198,27	298.801,73

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 482 (Licitação Nº : 14/2022-DL)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA Marca: RICIE	L	4,00	6,36	25,44
6	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL Marca: SECAR	FR	2,00	7,92	15,84
7	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML Marca: BIOKRISS	UN	8,00	1,33	10,64
11	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL Marca: UFFA	FR	2,00	7,11	14,22
15	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO; Marca: UP	FR	6,00	1,94	11,64
18	SABAO EM PO - C/ 1kg Marca: APYSCE	CX	2,00	4,48	8,96
20	SELADORA E ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISOS; COMPOSTA DE EMULSÃO DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, METALIZADOS; PLASTIFICANTE, EMULSIFICANTE E CONSERVANTE; PRONTO USO COM PH ENTRE (8,0 E 8,5), TEOR VOLÁTIL MÁXIMO DE 11%; NO TIPO LIQUIDO; COM BASE SELADORA E ACABAMENTO DE PISOS POROSOS LAVÁVEIS, EXCETO EM PISOS POLIDOS; NA COR BRANCA; EMBALADO EM BOMBONA,CONTENDO 2 LITROS Marca: MITRA	GL	1,00	65,80	65,80
27	SACO DE LIXO PRETO 40L. - FD C/ 100 UN. Marca: INOVAR	FD	2,00	17,38	34,76
39	PAPEL HIGIENICO - UNID. Marca: QUALITE	RL	120,00	0,76	91,20
40	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS Marca: NATUREZA	PCT	4,00	2,89	11,56
41	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS Marca: TUFF	PCT	10,00	11,63	116,30
50	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G. Marca: DURA BRILHO	SC	3,00	1,60	4,80
55	PANO DE CHAO ALVEJADO Marca: AB	UN	2,00	3,01	6,02
56	PANO DE PRATO Marca: AB	UN	2,00	3,18	6,36
61	COPO DESCARTAVEL C/ 180ml - PCT C/ 100un. Marca: COPOSUL	PCT	4,00	3,63	14,52

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 584/2022 1008

Processo Administrativo:	**30/2022**
Processo Nr.:	**30/2022**
Data do Processo:	**16/02/2022**
Data da Homologação:	**16/02/2022**
Sequência da Adjudicação:	**20**
Data da Adjudicação:	**16/02/2022**

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 14/2022 - DL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Fornecedor:	**FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**	Código: 13872	Telefone:	1150683554
Endereço:	AL SAO CAETANO, 2287, ********		Banco:	
Cidade:	São Caetano do Sul - SP - CEP: 09560-500		Agência:	
CNPJ:	30.657.706/0001-91	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	07 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	TESOURO - GERAL
Dotações Utilizadas:	2.028.3.3.90.30.00.00.00.00 (375) - Abastecimento de Água Potável
Compl. Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Condições de Pagto:	CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.:	
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTRAL - -
Objeto da Compra:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES
Observações:	PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022 BLOQUEIO 482

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	4,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	RICIE	6,36	25,44
6	2,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	SECAR	7,92	15,84
7	8,000	UN	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML	BIOKRISS	1,33	10,64
11	2,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	UFFA	7,11	14,22
15	6,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	UP	1,94	11,64
18	2,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	APYSCE	4,48	8,96
20	1,000	GL	SELADORA E ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISOS; COMPOSTA DE EMULSÃO DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, METALIZADOS; PLASTIFICANTE, EMULSIFICANTE E CONSERVANTE; PRONTO USO COM PH ENTRE (8,0 E 8,5), TEOR VOLÁTIL MÁXIMO DE 11%; NO TIPO LIQUIDO; COM BASE SELADORA E ACABAMENTO DE PISOS POROSOS LAVÁVEIS, EXCETO EM PISOS POLIDOS; NA COR BRANCA; EMBALADO EM BOMBONA,CONTENDO 2 LITROS	MITRA	65,80	65,80
27	2,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 40L. - FD C/ 100 UN.-14740	INOVAR	17,38	34,76
39	120,000	RL	PAPEL HIGIENICO - UNID.-11867	QUALITE	0,76	91,20
40	4,000	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS-10353	NATUREZA	2,89	11,56
41	10,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	TUFF	11,63	116,30

Serrana, 17 de Fevereiro de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 584/2022

Processo Administrativo:	**30/2022**
Processo Nr.:	**30/2022**
Data do Processo:	**16/02/2022**
Data da Homologação:	**16/02/2022**
Sequência da Adjudicação:	**20**
Data da Adjudicação:	**16/02/2022**

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 14/2022 - DL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
50	3,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	DURA BRILHO	1,60	4,80
55	2,000	UN	PANO DE CHAO ALVEJADO-13379	AB	3,01	6,02
56	2,000	UN	PANO DE PRATO-11814	AB	3,18	6,36
61	4,000	PCT	COPO DESCARTAVEL C/ 180ml - PCT C/ 100un.-11465	COPOSUL	3,63	14,52

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	438,06
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	438,06

Serrana, 17 de Fevereiro de 2022

Assinatura do Responsável

Nota de

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Liquidação

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Liquidação: 3926/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000375	
Órgão:	08	- SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	08.07	- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.0014	- Abastecimentos de Água e Tratamento de Esgoto
Projeto/Atividade:	2.028	- Abastecimento de Água Potável
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00.1110	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	1110	

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

CREDOR: 13872 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul

C.N.P.J.: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Número do empenho :	1008/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	438,06	Valor da liquidação:	438,06
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	438,06	Total (B):	438,06
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 11/05/2022 | Data de Vencimento: 18/05/2022

Especificação:

PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 482 (Licitação Nº : 14/2022-DL) NF 677

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**438,06**	**Total Líquido**	**438,06**

8101

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 883
Conta: 73334-2
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

3926

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF Nº 01-584/2022

Processo de Licitação:	30/2022
Data do Processo:	16/02/2022
Data de Homologação:	16/02/2022
Sequência da Adj:	20
Data da Adjudicação:	16/02/2022
Nº Contrato:	20/2022
Data do Contrato:	17/02/2022
Sequência do Contrato:	1000
Vencimento do Contrato:	16/04/2022

DISPENSA 14/2022 - DL

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
1008/2022	677	11/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	

Fornecedor: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI** Cadastro: 013872
Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Bairro: SANTA MARIA
Cidade: São Caetano do Sul - SP Telefone: 1150683554
CNPJ: 30.657.706/0001-91 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : Agência: Conta:

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 07 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.028.3.3.90.30.00.00 (375)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	4,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	RICIE	6,360	25,44
6	2,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	SECAR	7,920	15,84
7	8,000	UN	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML	BIOKRISS	1,330	10,64
11	2,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	UFFA	7,110	14,22
15	6,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	UP	1,940	11,64
18	2,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1KG	APYSCE	4,480	8,96
20	1,000	GL	SELADORA E ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISOS; COMPOSTA DE EMULSÃO DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, METALIZADOS; PLASTIFICANTE, EMULSIFICANTE E CONSERVANTE; PRONTO USO COM PH ENTRE (8,0 E 8,5), TEOR VOLÁTIL MÁXIMO DE 11%; NO TIPO LIQUIDO; COM BASE SELADORA E ACABAMENTO DE PISOS POROSOS LAVÁVEIS, EXCETO EM PISOS POLIDOS; NA COR BRANCA; EMBALADO EM BOMBONA,CONTENDO 2 LITROS	MITRA	65,800	65,80
27	2,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 40L. - FD C/ 100 UN.	INOVAR	17,380	34,76
39	120,000	RL	PAPEL HIGIENICO - UNID.	QUALITE	0,760	91,20
40	4,000	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS	NATUREZA	2,890	11,56
41	10,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	TUFF	11,630	116,30
50	3,000	SC	ESPONJA LA DE ACO COMPOSTO DE ACO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	DURA BRILHO	1,600	4,80
55	2,000	UN	PANO DE CHAO ALVEJADO	AB	3,010	6,02
56	2,000	UN	PANO DE PRATO	AB	3,180	6,36
61	4,000	PCT	COPO DESCARTAVEL C/ 180ML - PCT C/ 100UN.	COPOSUL	3,630	14,52

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	438,06
		0,00
	Total Liquido:	438,06

SERRANA, 11 de Maio de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/02/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 45.578,72

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000677
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Grupo FROST

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA - CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000677 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0230 6577 0600 0191 5500 1000 0006 7717 6450 2280

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135220253227699 24/02/2022 10:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	24/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA		14150-000	24/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1891	45.578,72	0,00	45.578,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/03/2022	45.578,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45.578,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.578,72

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 18/03/2022 Hs.
Ass.:
Nº 1010174

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14020					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30029	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L RICIE	38089429	0500	5405	UN	692,00	6,36	0,00	4.401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350696	BASE SELADORA 2L MITRA	32091020	0500	5405	UN	9,00	65,80	0,00	592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50010	BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	39234000	0500	5405	RL	63,00	45,47	0,00	2.864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350630	COPO DESC 180ML COPOSUL BC CENTO	39241000	0500	5405	CT	1.150,00	3,63	0,00	4.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30083	DETERGENTE NEUTRO 500ML	34022000	0500	5405	UN	1.390,00	1,33	0,00	1.848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350695	INSETICIDA AEROSOL 400ML UFFA	38085910	0500	5405	UN	206,00	7,11	0,00	1.464,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160046	LA DE ACO C/ 8 UNID DURA BRILHO	73231000	0500	5405	PC	517,00	1,60	0,00	827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350522	LIMP MULTIUSO 500ML UP NOBRE	34022000	0500	5405	UN	642,00	1,94	0,00	1.245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	P.HIG FL SIMPLES 30M QUALITE	48181000	0500	5405	RL	6.020,00	0,76	0,00	4.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10034	P.HIG INTERC FS 100%CEL C/10000 INDAIAL	48181000	0500	5405	CX	10,00	61,50	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	P.INTERF 2D 20X21 C/1000 100%	48182000	0500	5405	FD	370,00	11,63	0,00	4.303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10043	P.TOALHA DE COZINHA 20X22CM C/2 NATUREZA	48183000	0500	5405	PC	142,00	2,89	0,00	410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	PANO DE PRATO 43X63CM C/COSTURA	63071000	0500	5405	UN	142,00	3,18	0,00	451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350476	PURIFICADOR AR LAVANDA 360ML SECAR	33074900	0500	5405	UN	122,00	7,92	0,00	966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30346	SABAO EM PO 1 KG	34022000	0500	5405	KG	930,00	4,48	0,00	4.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350697	SABONETE EM BARRA 90 GRAMAS LIVY	34022000	0500	5405	UN	720,00	2,53	0,00	1.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200008	SABONETE LIQ 5L ERVA DOCE SOFT PROVENCE	34022000	0500	5405	GL	112,00	14,28	0,00	1.599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
End.Entrega: o MESMO da NF EMPENHO N 1006/2022.,1004/2022.,1005/2022.,1008/2022.,1007/2022.,996/2022.,1009/2022.,1003/2022.,1001/2022., 1002/2022.,1010/2022.,PROCESSO 030/2022 CONT. ADM N 020/2022., DP014/2022 DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C 17.286-6 DADOS Base PIS/COFINS Is.: 45578,72 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 Trib Aprox R$ 7.455,95 (16,36%) Federal e R$ 8.271,81 (18,15%) Estadual Fonte: IBPT -	

Emp 1008/22 Af. 584/22 Seq 02 R$ 438,06

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA - CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

Grupo FROST

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000677 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0230 6577 0600 0191 5500 1000 0006 7717 6450 2280

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220253227699 24/02/2022 10:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636432100114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
30.657.706/0001-91

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60017	SACO ALVEJADO 43X65 PANO DE LIMPEZA	63071000	0500	5405	UN	417,00	3,01	0,00	1.255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120031	SACO INFECTANTE 100L C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	44,00	36,45	0,00	1.603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120017	SACO INFECTANTE 50L C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	43,00	23,22	0,00	998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40041	SACO P/ LIXO PRETO 200LT C/100 INOVAR	39232190	0500	5405	PC	23,00	48,90	0,00	1.124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40088	SACO P/ LIXO PRETO 40LT C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	56,00	17,38	0,00	973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350554	TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO ADULTO	63029100	0500	5405	UN	200,00	16,48	0,00	3.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
72C182

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.

Data: 18/03/2022 Hs. ____

Ass.: Gerson Barbosa Alves

Matr. nº 101017-7

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.34
3375803375 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SERRANA - DAES
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 73.334-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM SERRANA - DAES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0562-2 - S CAET SUL VL BARCELONA
CONTA: 17.286-6

FAVORECIDO: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRE
CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
VALOR: R$ 438,06
DEBITO EM: 13/05/2022
==========
DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 6.6B2.60E.80F.EA2.6E0

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

1009

Un.Orc...: 7 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL **EMP.: 1009**
Un.Exec.: 4 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃ Ordinario
Recurso: ASSISTÊNCIA SOCIAL A 17/02/2022
Valor: 3.006,58
Credor: 13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
13/05/22	BB	886	269735	3006,58

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 1009/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ********
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP
CNPJ: 30-657-706/0001-91
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:
Agência:
Fone: 1150683554
Conta Corrente:
Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000310	
Órgão:	07	- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.04	- DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO
Funcional:	08.244.0015	- Assistência Social a população vuneravel, situação
Projeto/Atividade:	2.035	- Assistência Social Básica
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	5500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	30/2022/2022	AF-585/2022	**17/02/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
54.000,00	54.000,00	33.505,68	3.006,58	0,00	36.512,26	17.487,74

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 1009/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: 13872 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ********
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP
CNPJ: 30-657-706/0001-91
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:
Agência:
Fone: 1150683554
Conta Corrente:
Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000310	
Órgão:	07	- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.04	- DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO
Funcional:	08.244.0015	- Assistência Social a população vuneravel, situação
Projeto/Atividade:	2.035	- Assistência Social Básica
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	5500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	30/2022/2022	AF-585/2022	**17/02/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
54.000,00	54.000,00	33.505,68	3.006,58	0,00	36.512,26	17.487,74

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 484 (Licitação Nº : 14/2022-DL)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA Marca: RICIE	L	50,00	6,36	318,00
6	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL Marca: SECAR	FR	12,00	7,92	95,04
7	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML Marca: BIOKRISS	UN	50,00	1,33	66,50
11	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL Marca: UFFA	FR	6,00	7,11	42,66
15	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO; Marca: UP	FR	12,00	1,94	23,28
18	SABAO EM PO - C/ 1kg Marca: APYSCE	CX	30,00	4,48	134,40
19	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L. Marca: PROVENCE	GL	6,00	14,28	85,68
27	SACO DE LIXO PRETO 40L. - FD C/ 100 UN. Marca: INOVAR	FD	4,00	17,38	69,52
29	SACO PARA EMBALAGEM Marca: BIG ROLL	BOB	12,00	45,47	545,64
39	PAPEL HIGIENICO - UNID. Marca: QUALITE	RL	350,00	0,76	266,00
40	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS Marca: NATUREZA	PCT	12,00	2,89	34,68
41	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS Marca: TUFF	PCT	50,00	11,63	581,50
50	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G. Marca: DURA BRILHO	SC	10,00	1,60	16,00
55	PANO DE CHAO ALVEJADO Marca: AB	UN	12,00	3,01	36,12
56	PANO DE PRATO Marca: AB	UN	12,00	3,18	38,16
61	COPO DESCARTAVEL C/ 180ml - PCT C/ 100un. Marca: COPOSUL	PCT	180,00	3,63	653,40

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 585/2022 1009

Processo Administrativo:	**30/2022**
Processo Nr.:	**30/2022**
Data do Processo:	**16/02/2022**
Data da Homologação:	**16/02/2022**
Sequência da Adjudicação:	**21**
Data da Adjudicação:	**16/02/2022**

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 14/2022 - DL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Fornecedor:	**FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**	Código: 13872	Telefone:	1150683554
Endereço:	AL SAO CAETANO, 2287, ********		Banco:	
Cidade:	São Caetano do Sul - SP - CEP: 09560-500		Agência:	
CNPJ:	30.657.706/0001-91	Inscrição Estadual:	Conta Corrente:	

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 04 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Dotações Utilizadas: 2.035.3.3.90.30.00.00.00.00 (310) - Assistência Social Básica

Compl. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Condições de Pagto: CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 484

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	50,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	RICIE	6,36	318,00
6	12,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	SECAR	7,92	95,04
7	50,000	UN	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML	BIOKRISS	1,33	66,50
11	6,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	UFFA	7,11	42,66
15	12,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	UP	1,94	23,28
18	30,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	APYSCE	4,48	134,40
19	6,000	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.-13280	PROVENCE	14,28	85,68
27	4,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 40L. - FD C/ 100 UN.-14740	INOVAR	17,38	69,52
29	12,000	BOB	SACO PARA EMBALAGEM	BIG ROLL	45,47	545,64
39	350,000	RL	PAPEL HIGIENICO - UNID.-11867	QUALITE	0,76	266,00
40	12,000	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS-10353	NATUREZA	2,89	34,68
41	50,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	TUFF	11,63	581,50
50	10,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	DURA BRILHO	1,60	16,00
55	12,000	UN	PANO DE CHAO ALVEJADO-13379	AB	3,01	36,12
56	12,000	UN	PANO DE PRATO-11814	AB	3,18	38,16

Serrana, 17 de Fevereiro de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 585/2022

Processo Administrativo:	**30/2022**
Processo Nr.:	**30/2022**
Data do Processo:	**16/02/2022**
Data da Homologação:	**16/02/2022**
Sequência da Adjudicação:	**21**
Data da Adjudicação:	**16/02/2022**

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 14/2022 - DL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
61	180,000	PCT	COPO DESCARTAVEL C/ 180ml - PCT C/ 100un.-11465	COPOSUL	3,63	653,40

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	3.006,58
Desconto:	0,00
Total Líquido:	3.006,58

Serrana, 17 de Fevereiro de 2022

Assinatura do Responsável

Nota de

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Liquidação

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Liquidação: 3927/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000310	
Órgão:	07	- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	07.04	- DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO
Funcional:	08.244.0015	- Assistência Social a população vuneravel, situação
Projeto/Atividade:	2.035	- Assistência Social Básica
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00.5500	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	5500	

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

CREDOR: 13872 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Cidade: São Caetano do Sul

C.N.P.J.: 30-657-706/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Número do empenho :	1009/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.006,58	Valor da liquidação:	3.006,58
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.006,58	Total (B):	3.006,58
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 11/05/2022 | Data de Vencimento: 18/05/2022

Especificação:

PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 484 (Licitação Nº : 14/2022-DL) NF 677

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**3.006,58**	**Total Líquido**	**3.006,58**

54122

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( ) R$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: 886 Conta: 26973-5 Banco:	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ___ DE _____ DE _____
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

3927

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF Nº 01-585/2022

Processo de Licitação:	30/2022
Data do Processo:	16/02/2022
Data de Homologação:	16/02/2022
Sequência da Adj:	21
Data da Adjudicação:	16/02/2022
Nº Contrato:	20/2022
Data do Contrato:	17/02/2022
Sequência do Contrato:	1000
Vencimento do Contrato:	16/04/2022

DISPENSA 14/2022 - DL

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
1009/2022	677	11/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	

Fornecedor: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI** Cadastro: 013872
Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Bairro: SANTA MARIA
Cidade: São Caetano do Sul - SP Telefone: 1150683554
CNPJ: 30.657.706/0001-91 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : Agência: Conta:

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 04 - DIV. PROGRAMAS SOCIAIS C/ REC. UNIÃO
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.035.3.3.90.30.00.00 (310)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	50,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	RICIE	6,360	318,00
6	12,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	SECAR	7,920	95,04
7	50,000	UN	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML	BIOKRISS	1,330	66,50
11	6,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	UFFA	7,110	42,66
15	12,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	UP	1,940	23,28
18	30,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1KG	APYSCE	4,480	134,40
19	6,000	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.	PROVENCE	14,280	85,68
27	4,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 40L. - FD C/ 100 UN.	INOVAR	17,380	69,52
29	12,000	BOB	SACO PARA EMBALAGEM	BIG ROLL	45,470	545,64
39	350,000	RL	PAPEL HIGIENICO - UNID.	QUALITE	0,760	266,00
40	12,000	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS	NATUREZA	2,890	34,68
41	50,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	TUFF	11,630	581,50
50	10,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	DURA BRILHO	1,600	16,00
55	12,000	UN	PANO DE CHAO ALVEJADO	AB	3,010	36,12
56	12,000	UN	PANO DE PRATO	AB	3,180	38,16
61	180,000	PCT	COPO DESCARTAVEL C/ 180ML - PCT C/ 100UN.	COPOSUL	3,630	653,40

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	3.006,58
	0,00
Total Líquido:	3.006,58

SERRANA, 11 de Maio de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/02/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 45.578,72

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000677
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Grupo FROST

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA - CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000677 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0230 6577 0600 0191 5500 1000 0006 7717 6450 2280

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135220253227699 24/02/2022 10:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	24/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA		14150-000	24/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1891	45.578,72	0,00	45.578,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/03/2022	45.578,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45.578,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.578,72

4. Estamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 18/03/2022 Hs. ___
Ass.: Geni Cristina Silva
Visto 101017 4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14020					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30029	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L RICIE	38089429	0500	5405	UN	692,00	6,36	0,00	4.401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350696	BASE SELADORA 2L MITRA	32091020	0500	5405	UN	9,00	65,80	0,00	592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50010	BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	39234000	0500	5405	RL	63,00	45,47	0,00	2.864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350630	COPO DESC 180ML COPOSUL BC CENTO	39241000	0500	5405	CT	1.150,00	3,63	0,00	4.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30083	DETERGENTE NEUTRO 500ML	34022000	0500	5405	UN	1.390,00	1,33	0,00	1.848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350695	INSETICIDA AEROSOL 400ML UFFA	38085910	0500	5405	UN	206,00	7,11	0,00	1.464,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160046	LA DE ACO C/ 8 UNID DURA BRILHO	73231000	0500	5405	PC	517,00	1,60	0,00	827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350522	LIMP MULTIUSO 500ML UP NOBRE	34022000	0500	5405	UN	642,00	1,94	0,00	1.245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	P.HIG FL SIMPLES 30M QUALITE	48181000	0500	5405	RL	6.020,00	0,76	0,00	4.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10034	P.HIG INTERC FS 100%CEL C/10000 INDAIAL	48181000	0500	5405	CX	10,00	61,50	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	P.INTERF 2D 20X21 C/1000 100%	48182000	0500	5405	FD	370,00	11,63	0,00	4.303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10043	P.TOALHA DE COZINHA 20X22CM C/2 NATUREZA	48183000	0500	5405	PC	142,00	2,89	0,00	410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	PANO DE PRATO 43X63CM C/COSTURA	63071000	0500	5405	UN	142,00	3,18	0,00	451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350476	PURIFICADOR AR LAVANDA 360ML SECAR	33074900	0500	5405	UN	122,00	7,92	0,00	966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30346	SABAO EM PO 1 KG	34022000	0500	5405	KG	930,00	4,48	0,00	4.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350697	SABONETE EM BARRA 90 GRAMAS LIVY	34022000	0500	5405	UN	720,00	2,53	0,00	1.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200008	SABONETE LIQ 5L ERVA DOCE SOFT PROVENCE	34022000	0500	5405	GL	112,00	14,28	0,00	1.599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
End.Entrega: o MESMO da NF EMPENHO N 1006/2022.,1004/2022.,1005/2022.,1008/2022.,1007/2022.,996/2022.,1009/2022.,1003/2022.,1001/2022., 1002/2022.,1010/2022..PROCESSO 030/2022 CONT. ADM N 020/2022., DP014/2022 DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C 17.286-6 DADOS Base PIS/COFINS ls.: 45578,72 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 Trib Aprox R$ 7.455,95 (16,36%) Federal e R$ 8.271,81 (18,15%) Estadual Fonte: IBPT -	

Emp. 1009/22 Of. 585/22 Seq 03 R$ 3.006,58

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA - CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

Grupo FROST

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000677 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0230 6577 0600 0191 5500 1000 0006 7717 6450 2280

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220253227699 24/02/2022 10:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636432100114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
30.657.706/0001-91

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60017	SACO ALVEJADO 43X65 PANO DE LIMPEZA	63071000	0500	5405	UN	417,00	3,01	0,00	1.255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120031	SACO INFECTANTE 100L C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	44,00	36,45	0,00	1.603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120017	SACO INFECTANTE 50L C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	43,00	23,22	0,00	998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40041	SACO P/ LIXO PRETO 200LT C/100 INOVAR	39232190	0500	5405	PC	23,00	48,90	0,00	1.124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40088	SACO P/ LIXO PRETO 40LT C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	56,00	17,38	0,00	973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350554	TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO ADULTO	63029100	0500	5405	UN	200,00	16,48	0,00	3.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
72C182

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 16/03/2022 Hs. ____
Ass.: Jorge Linheiro Alves
Matr. nº 10017-4

Prefeitura Municipal de Serrana - SP
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

004

Serrana, 19 de Janeiro de 2022.

Ofício nº 21/2022 - GBSAS.

Venho por meio deste, solicitar aquisição de material de limpeza pelo período de 2 meses. A solicitação se justifica devido ao Pregão Eletrônico nº 076/21, em que teve sua abertura suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo conforme TC - 023880.989.21-5. Tendo em vista que as rotinas administrativas demandam a necessidade das aquisições dos referidos itens de Higiene e Limpeza para manutenção da salubridade do ambiente de trabalho a ser promovido a seus colaboradores.

Dotação: 310 – material de consumo. 27969-2
Recursos Federais: PAIF / SCFV; MÉDIA; PCF E IGD BF.
26973-5 28706-7 33978-4

Maria Amélia Zamariolli Serra
Secretária Municipal da Assistência Social

Ilmo. Sr.
nardo Caressato Capiteli
feito Municipal
ana / SP.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.43
3375803375 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERRANABL PSB FNAS
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 26.973-5

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERRANABL PSB FNAS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0562-2 - S CAET SUL VL BARCELONA
CONTA: 17.286-6

FAVORECIDO: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRE
CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
VALOR: R$ 3.006,58
DEBITO EM: 13/05/2022

==========

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: E.99D.345.D52.0D3.B92

Transação efetuada com sucesso por: JE669885 MARIA A Z SERRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

1010

Un Orc...: 5 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	EMP.: 1010
Un.Exec.: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO	Ordinario
Recurso: EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos	17/02/2022
Valor: 27.654,20	A
Credor: 13872 - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	

DATA	BANCO	CH/BD	RECURSO	VALOR
13/05/22	BB	882	1630-0	27.654,20

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 1010/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ********
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP
CNPJ: 30-657-706/0001-91
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:
Agência:
Fone: 1150683554
Conta Corrente:
Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000256	
Órgão:	05	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.13	- ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Funcional:	12.361.0005	- Fundamental
Projeto/Atividade:	2.013	- Ensino Fundamental
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	5200 - EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	30/2022/2022	AF-586/2022	**17/02/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
1.439.000,00	1.439.000,00	305.912,16	27.654,20	0,00	333.566,36	1.105.433,64

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: _____
Conta: _____
Banco: _____

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 1010/2022 | **Tipo : Ordinário**

CREDOR: **13872** **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ********
Cidade: São Caetano do Sul UF: SP
CNPJ: 30-657-706/0001-91
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:
Agência: Fone: 1150683554
Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha:	000256	
Órgão:	05	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.13	- ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Funcional:	12.361.0005	- Fundamental
Projeto/Atividade:	2.013	- Ensino Fundamental
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	5200 - EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos	
Código de Aplicação:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	**Data de Emissão:**
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	30/2022/2022	AF-586/2022	**17/02/2022**

Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
1.439.000,00	1.439.000,00	305.912,16	27.654,20	0,00	333.566,36	1.105.433,64

ESPECIFICAÇÃO:

PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 475 (Licitação Nº : 14/2022-DL)

DESCONTOS:

ITENS DO EMPENHO

Item			Qtde.	Valor	Valor Total
2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA Marca: RICIE	L	450,00	6,36	2.862,00
6	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL Marca: SECAR	FR	30,00	7,92	237,60
7	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML Marca: BIOKRISS	UN	900,00	1,33	1.197,00
11	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL Marca: UFFA	FR	120,00	7,11	853,20
15	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO; Marca: UP	FR	450,00	1,94	873,00
18	SABAO EM PO - C/ 1kg Marca: APYSCE	CX	720,00	4,48	3.225,60
19	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L. Marca: PROVENCE	GL	40,00	14,28	571,20
26	SACO DE LIXO PRETO 200L. - FD C/ 100un. REFORÇADO Marca: INOVAR	FD	20,00	48,90	978,00
29	SACO PARA EMBALAGEM Marca: BIG ROLL	BOB	50,00	45,47	2.273,50
39	PAPEL HIGIENICO - UNID. Marca: QUALITE	RL	3.500,00	0,76	2.660,00
40	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS Marca: NATUREZA	PCT	100,00	2,89	289,00
41	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS Marca: TUFF	PCT	250,00	11,63	2.907,50
50	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G. Marca: DURA BRILHO	SC	400,00	1,60	640,00
55	PANO DE CHAO ALVEJADO Marca: AB	UN	320,00	3,01	963,20
56	PANO DE PRATO Marca: AB	UN	60,00	3,18	190,80
57	TOALHA DE BANHO Marca: SC	UN	200,00	16,48	3.296,00
60	SABONETE INFANTIL Marca: LIVY	UN	720,00	2,53	1.821,60
61	COPO DESCARTAVEL C/ 180ml - PCT C/ 100un. Marca: COPOSUL	PCT	500,00	3,63	1.815,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 586/2022 1010

Processo Administrativo:	**30/2022**
Processo Nr.:	**30/2022**
Data do Processo:	**16/02/2022**
Data da Homologação:	**16/02/2022**
Sequência da Adjudicação:	**22**
Data da Adjudicação:	**16/02/2022**

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 14/2022 - DL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Fornecedor: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI** Código: 13872 Telefone: 1150683554
Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ********
Cidade: São Caetano do Sul - SP - CEP: 09560-500 Banco:
CNPJ: 30.657.706/0001-91 Inscrição Estadual: Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos
Dotações Utilizadas: 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (256) - Ensino Fundamental

Compl. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Condições de Pagto: CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 475

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	450,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	RICIE	6,36	2.862,00
6	30,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	SECAR	7,92	237,60
7	900,000	UN	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML	BIOKRISS	1,33	1.197,00
11	120,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	UFFA	7,11	853,20
15	450,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	UP	1,94	873,00
18	720,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1kg -11787	APYSCE	4,48	3.225,60
19	40,000	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.-13280	PROVENCE	14,28	571,20
26	20,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 200L. - FD C/ 100un. REFORÇADO	INOVAR	48,90	978,00
29	50,000	BOB	SACO PARA EMBALAGEM	BIG ROLL	45,47	2.273,50
39	3.500,000	RL	PAPEL HIGIENICO - UNID.-11867	QUALITE	0,76	2.660,00
40	100,000	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS-10353	NATUREZA	2,89	289,00
41	250,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	TUFF	11,63	2.907,50
50	400,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	DURA BRILHO	1,60	640,00
55	320,000	UN	PANO DE CHAO ALVEJADO-13379	AB	3,01	963,20
56	60,000	UN	PANO DE PRATO-11814	AB	3,18	190,80
57	200,000	UN	TOALHA DE BANHO-11815	SC	16,48	3.296,00

Serrana, 17 de Fevereiro de 2022

Assinatura do Responsável

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23 **Fone: 1639879244** **Fax: 16**
R. Tancredo de Almeida Neves
C.E.P.: 14150-000 - Serrana - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 586/2022

Processo Administrativo:	**30/2022**
Processo Nr.:	**30/2022**
Data do Processo:	**16/02/2022**
Data da Homologação:	**16/02/2022**
Sequência da Adjudicação:	**22**
Data da Adjudicação:	**16/02/2022**

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 14/2022 - DL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
60	720,000	UN	SABONETE INFANTIL-289	LIVY	2,53	1.821,60
61	500,000	PCT	COPO DESCARTAVEL C/ 180ml - PCT C/ 100un.-11465	COPOSUL	3,63	1.815,00

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	27.654,20
Desconto:	0,00
Total Líquido:	27.654,20

Serrana, 17 de Fevereiro de 2022

Assinatura do Responsável

Nota de

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP , CEP: 14150000

Liquidação

Liquidação: 3928/22

DOTAÇÃO:

Ficha:	000256	
Órgão:	05	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade:	05.13	- ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Funcional:	12.361.0005	- Fundamental
Projeto/Atividade:	2.013	- Ensino Fundamental
Elemento:	3.3.90.30.22.00.00.00.5200	- Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã
Fonte de Recurso:	5200	

Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

CREDOR: 13872 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ********

Cidade: São Caetano do Sul

C.N.P.J.: 30-657-706/0001-91

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Número do empenho :	1010/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	27.654,20	Valor da liquidação:	27.654,20
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	27.654,20	Total (B):	27.654,20
		Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: Ordinário | Data de Emissão: 02/05/2022 | Data de Vencimento: 18/05/2022

Especificação:

PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022
BLOQUEIO 475 (Licitação Nº : 14/2022-DL) NF 677

Descontos

		Total de Descontos	**0,00**
Total Geral	**27.654,20**	**Total Líquido**	**27.654,20**

8098

Departamento de Finanças
Seção de Contabilidade

CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO

COMP. ( ) ANUL. ( ) DESC. ( )
R$:

Departamento de Finanças
Seção de Finanças

Cheque Nº: 882
Conta: 11630-0
Banco:

TESOUREIRO

AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)

SERRANA, ___ DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/_____

Assinatura

Anotações:

3928

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 44.229.813/0001-23 Telefone: 1639879244
R. Tancredo de Almeida Neves
CEP: 14150-000 - Serrana - SP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA AF Nº 01-586/2022

Processo de Licitação:	30/2022
Data do Processo:	16/02/2022
Data de Homologação:	16/02/2022
Sequência da Adj:	22
Data da Adjudicação:	16/02/2022
Nº Contrato:	20/2022
Data do Contrato:	17/02/2022
Sequência do Contrato:	1000
Vencimento do Contrato:	16/04/2022

DISPENSA 14/2022 - DL

Empenho	Documento Fiscal	Emissão Doc. Fiscal	Data Liquidação	Data Vencimento	Folhas: 01/01
1010/2022	677	24/02/2022	24/02/2022	12/05/2022	

Fornecedor: **FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI** Cadastro: 013872
Endereço: AL SAO CAETANO, 2287, ******** Bairro: SANTA MARIA
Cidade: São Caetano do Sul - SP Telefone: 1150683554
CNPJ: 30.657.706/0001-91 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Banco : Agência: Conta:

Prezados Senhores,

Comunicamos que essa empresa foi vencedora, conforme processo licitatório acima, nos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes desse Processo.

Órgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Unidade: 13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE
Centro de Custos:
Dotação Utilizada: 2.013.3.3.90.30.00.00 (256)
Comp. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVÉL E HIGIENE EMERGENCIAL PARA PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES

Observações: PROCESSO 030/2022 - DISPENSA 014/2022 NOTA SENDO LIQUIDADA AGORA , POIS ESTAVA COM cnd VENCIDA

Item	Quantidade	Unid.	Texto	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	450,000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM PARA LIMPEZA	RICIE	6,360	2.862,00
6	30,000	FR	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	SECAR	7,920	237,60
7	900,000	UN	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO CONTENDO 500ML	BIOKRISS	1,330	1.197,00
11	120,000	FR	INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL	UFFA	7,110	853,20
15	450,000	FR	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO;	UP	1,940	873,00
18	720,000	CX	SABAO EM PO - C/ 1KG	APYSCE	4,480	3.225,60
19	40,000	GL	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO - GL 5L.	PROVENCE	14,280	571,20
26	20,000	FD	SACO DE LIXO PRETO 200L. - FD C/ 100UN. REFORÇADO	INOVAR	48,900	978,00
29	50,000	BOB	SACO PARA EMBALAGEM	BIG ROLL	45,470	2.273,50
39	3.500,000	RL	PAPEL HIGIENICO - UNID.	QUALITE	0,760	2.660,00
40	100,000	PCT	PAPEL TOALHA - PCT. C/ 2 ROLOS	NATUREZA	2,890	289,00
41	250,000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS	TUFF	11,630	2.907,50
50	400,000	SC	ESPONJA LA DE AÇO COMPOSTO DE AÇO CARBONOLA DE AÇO; COMPOSTO DE AÇO CARBONO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO,CONTENDO 8 UNID. COM PESO LIQUIDO DE 60G.	DURA BRILHO	1,600	640,00
55	320,000	UN	PANO DE CHAO ALVEJADO	AB	3,010	963,20
56	60,000	UN	PANO DE PRATO	AB	3,180	190,80
57	200,000	UN	TOALHA DE BANHO	SC	16,480	3.296,00
60	720,000	UN	SABONETE INFANTIL	LIVY	2,530	1.821,60
61	500,000	PCT	COPO DESCARTAVEL C/ 180ML - PCT C/ 100UN.	COPOSUL	3,630	1.815,00

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	27.654,20
	0,00
Total Líquido:	27.654,20

SERRANA, 11 de Maio de 2022

ADRIANO PUCINELLI
Diretor de Compras

RECEBEMOS DE FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/02/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - VALOR TOTAL: R$ 45.578,72

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000677
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA - CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

Grupo FROST

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000677 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0230 6577 0600 0191 5500 1000 0006 7717 6450 2280

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135220253227699 24/02/2022 10:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA			44.229.813/0001-23	24/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176	BELA VISTA		14150-000	24/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SERRANA	(16)3987-9244	SP	663080771111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1891	45.578,72	0,00	45.578,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/03/2022	45.578,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45.578,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.578,72

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 18/03/2022 Hs.
Ass.: Geni Pinheiro Alves
Matrícula 101017-4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14020					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30029	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L RICIE	38089429	0500	5405	UN	692,00	6,36	0,00	4.401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350696	BASE SELADORA 2L MITRA	32091020	0500	5405	UN	9,00	65,80	0,00	592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50010	BOBINA PLAST PICOTADA 40X60	39234000	0500	5405	RL	63,00	45,47	0,00	2.864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350630	COPO DESC 180ML COPOSUL BC CENTO	39241000	0500	5405	CT	1.150,00	3,63	0,00	4.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30083	DETERGENTE NEUTRO 500ML	34022000	0500	5405	UN	1.390,00	1,33	0,00	1.848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350695	INSETICIDA AEROSOL 400ML UFFA	38085910	0500	5405	UN	206,00	7,11	0,00	1.464,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160046	LA DE ACO C/ 8 UNID DURA BRILHO	73231000	0500	5405	PC	517,00	1,60	0,00	827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350522	LIMP MULTIUSO 500ML UP NOBRE	34022000	0500	5405	UN	642,00	1,94	0,00	1.245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	P.HIG FL SIMPLES 30M QUALITE	48181000	0500	5405	RL	6.020,00	0,76	0,00	4.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10034	P.HIG INTERC FS 100%CEL C/10000 INDAIAL	48181000	0500	5405	CX	10,00	61,50	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	P.INTERF 2D 20X21 C/1000 100%	48182000	0500	5405	FD	370,00	11,63	0,00	4.303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10043	P.TOALHA DE COZINHA 20X22CM C/2 NATUREZA	48183000	0500	5405	PC	142,00	2,89	0,00	410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	PANO DE PRATO 43X63CM C/COSTURA	63071000	0500	5405	UN	142,00	3,18	0,00	451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350476	PURIFICADOR AR LAVANDA 360ML SECAR	33074900	0500	5405	UN	122,00	7,92	0,00	966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30346	SABAO EM PO 1 KG	34022000	0500	5405	KG	930,00	4,48	0,00	4.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350697	SABONETE EM BARRA 90 GRAMAS LIVY	34022000	0500	5405	UN	720,00	2,53	0,00	1.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200008	SABONETE LIQ 5L ERVA DOCE SOFT PROVENCE	34022000	0500	5405	GL	112,00	14,28	0,00	1.599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
End.Entrega: o MESMO da NF EMPENHO N 1006/2022.,1004/2022.,1005/2022.,1008/2022.,1007/2022.,996/2022.,1009/2022.,1003/2022.,1001/2022., 1002/2022.,1010/2022.,PROCESSO 030/2022 CONT. ADM N 020/2022., DP014/2022 DADOS BANCARIO BANCO ITAU AG 0562 C/C 17.286-6 DADOS Base PIS/COFINS Is.: 45578,72 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 Trib Aprox R$ 7.455,95 (16,36%) Federal e R$ 8.271,81 (18,15%) Estadual Fonte: IBPT -	

Emp. 1010/22 RP. 586/22 Seq 01 — R$ 47.654,20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

ALAMEDA SAO CAETANO, 2287 - SANTA MARIA - CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP
TEL: (11)4318-9983

Grupo FROST

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000677 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0230 6577 0600 0191 5500 1000 0006 7717 6450 2280

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135220253227699 24/02/2022 10:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
636432100114		30.657.706/0001-91

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60017	SACO ALVEJADO 43X65 PANO DE LIMPEZA	63071000	0500	5405	UN	417,00	3,01	0,00	1.255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120031	SACO INFECTANTE 100L C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	44,00	36,45	0,00	1.603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120017	SACO INFECTANTE 50L C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	43,00	23,22	0,00	998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40041	SACO P/ LIXO PRETO 200LT C/100 INOVAR	39232190	0500	5405	PC	23,00	48,90	0,00	1.124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40088	SACO P/ LIXO PRETO 40LT C/100 INOVAR	39232110	0500	5405	PC	56,00	17,38	0,00	973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350554	TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO ADULTO	63029100	0500	5405	UN	200,00	16,48	0,00	3.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
72C182

Atestamos o recebimento dos produtos/materiais relacionados nesta Nota Fiscal.
Data: 18/03/2022 Hs.
Ass.: Jose Ribeiro Alves
Matr.: nº 10107-4

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.05
3375803375 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SERRANA-QSE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 11.630-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM SERRANA-QSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0562-2 - S CAET SUL VL BARCELONA
CONTA: 17.286-6

FAVORECIDO: FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRE
CPF/CNPJ: 30.657.706/0001-91
VALOR: R$ 27.654,20
DEBITO EM: 13/05/2022
==========
DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: B.29C.FBC.DC3.6FB.203

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.