



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 630/2019

em 4 de setembro de 2019

ASSUNTO: Requerimento nº 254/2019.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 418/2019, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 254/2019, de autoria dos Vereadores Cesar Pantarotto Junior, Benedito Dafé Gonçalves Filho e Luiz Roberto Ferrari. Referida propositura requisita informações sobre UBS-8, segundo quesitos nela consubstanciados.

Em resposta, anexamos cópia do Ofício nº 249/2019-MF da Secretária Municipal de Saúde.

No ensejo, renovamos a Vossa Excelência e Nobres Pares os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

CRISTIANO SALMEIRÃO
Prefeito Municipal



A Sua Excelência, o Senhor
FELIPE BARONE BRITO
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Birigui, 21 de agosto de 2019.

Ofício nº 249/2019-MF

Assunto: Encaminha resposta ao requerimento nº 254/2019 anexo ao ofício 418/2019 da Câmara Municipal de Birigui.

Excelentíssimo Senhor Prefeito

Vimos por meio deste responder aos quesitos de 1 a 5 contidos no documento supracitado, que solicita informações sobre a UBS 8. Com relação ao assunto em pauta temos a informar que:

1 e 3 – Os recursos financeiros utilizados para reforma e ampliação do imóvel adquirido para instalação da UBS 08 Jandaia foram oriundos dos cofres públicos municipais, conforme demonstrativo de gastos em anexo. Já os equipamentos e materiais permanentes adquiridos para equipar/mobiliar esta unidade, tiveram origem de recursos financeiros por meio de emendas parlamentares federais, em que contemplaram várias Unidades Básicas de Saúde, conforme apresentado em anexo.

2 – O imóvel foi ampliado em 84,58 m² e a reforma totalizou 181,80 m², conforme cópia da planta baixa, em anexo.

4 e 5 – A reforma e ampliação desta Unidade Básica de Saúde foi desenvolvida em parceria com a Organização Social de Saúde Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, tendo em vista a vigência de contrato de gestão, que possuía a rubrica de manutenção predial/adequação deste tipo de unidade de saúde, conforme cópia do referido contrato, em anexo.

Sem mais para o momento, reiteramos a Vossa Excelência, votos de elevada estima e apreço.

Marian Fátima Nakad

Secretária Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

Resposta ao Requerimento nº 254/2019

Assunto: Informação sobre UBS 08 - Jandaia

- 01 Cadeira Odontológica com 02 mochos – valor R\$16.975,00 NF 11611;
- 01 Aparelho de raio-x odontológico – valor R\$4.500,00 NF 957;
- 01 Destilador de água – valor R\$799,00 NF 957;
- 01 Ultrassom Odontológico – valor R\$1.776,00 NF 957;
- 01 Câmara escura odontológica – valor R\$290,00 NF 957;
- 01 Compressor Odontológico – valor R\$8.640,00 NF 956.

TOTAL: R\$ 32.980,00

Demais mobiliários, materiais e equipamentos foram transferidos da UBS 08 antiga para o novo prédio.

Paulo Sérgio
Paulo Sérgio
Enfermeiro do Dep. de Odontologia
C.R.O. - 70097
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI



Médico Odontológica
Rua General Augusto Soares dos 206
Lagoinha - Ribeirão Preto - SP
14095-000
Fone/Fax: (16)3512-1212

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000011511 Folha 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0105 3752 4900 0103 5500 1000 0116 1119 3394 9882

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135190077695949 31.01.2019 20 14 43

CNPJ
05.375.249/0001-03

EZA DA OPERAÇÃO
merc.adq.receb.de terceiros

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
05.375.249/0001-03

FINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
PIPO DE BIRIGUI

CNPJ
46.151.718/0001-80

DATA DA EMISSÃO
31.01.2019

EÇO
ES MELLOR S/N 0,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
16200-057

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
31.01.2019

PIPO
JI

TELEFONE/FAX
(18) 3643-6000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
20:13:44

JRA

CULO DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS
16975.00

VALOR DO ICMS
3055.50

BASE CÁLCULO ICMS ST
0.00

VALOR DO ICMS ST
0.00

VALOR TOTAL PRODUTOS
16975.00

DO FRETE
0.00

VALOR DO SEGURO
0.00

DESCONTO
0

OUTRAS DESPESAS
0.00

VALOR DO IPI
0.00

VALOR TOTAL DA NF
16975.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

SOCIAL
LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIREL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
1 - DESTINATÁRIO
0

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ
22.527.377/0001-36

EÇO
ECIFE 1000

MUNICÍPIO
RIBEIRÃO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797131964111

IDADE

ESPÉCIE
Volume(s)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
180,000 KG

PESO LÍQUIDO
142,000 KG

PRODUTOS/SERVIÇOS													
PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
00000011	CONSULTÓRIO SAEVO S 200	9018.49.99	0.00	5102	AP	1.000	13775.000000	13775.00	13775.00	2479.50	0.00	18.00	0.00
0001412	ARO SV - SL 30 PB TB ALTA ROTACAO - SL 30 PB TB	9018.41.00	0.00	5102	UN	2.000	600.000000	1200.00	1200.00	216.00	0.00	18.00	0.00
00000012	MOCHO STANDARD	9402.10.00	0.00	5102	AP	2.000	1000.000000	2000.00	2000.00	360.00	0.00	18.00	0.00

CULO DO ISSQN

MUNICIPAL
94801

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS
0.00

VALOR DO ISS
0.00

INFORMACIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORN 61842018 NOTA EMP 178692018 DADOS BANCARIOS BB AG 51136 CC 3200X
LOCAL DE ENTREGA PRACA GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S NUMERO CENTRO
GUI SP CEP 16200015 HORARIO DAS 7 AS 10H E DAS 13 AS 16H30
do do Cliente: LIC MUNIC. BIRIGUI, Pedido de Venda: 0000079470
Assa 0080131003
CMS UF Dest: R\$ 0.00, Aliq. ICMS FCP Dest: 0.00%, Aliq. interna ICMS UF Dest: 0.00%
Partilha ICMS UF Dest: 0.00%, VI. ICMS FCP UF Dest: R\$ 0.00
CMS Inter. UF Dest: R\$ 0.00, VI. ICMS Inter. UF Origem: R\$ 0.00
tributos: 4625.69
Alteração da razão social

RESERVADO AO FISCO

IVANDA
22/2/19

RECEBEMOS DE TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.-ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/12/2018 VALOR TOTAL: R\$ 12.808,00 DESPESAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - PRAA JAMES MELLOR, S/N CENTRO BIRIGUI-SP

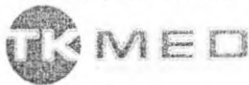
NF-e

Nº. 000.000.957
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.-ME
RUA LUIZ ZELIOLI, 19
CENTRO - 15895-000
CEDRAL - SP Fone/Fax: 1732279648

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.957
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1210 7283 7100 0148 5500 1000 0009 5714 0465 8324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PROD. ADQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180855881412 - 10/12/2018 07:39:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262065989113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.728.371/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

ENDEREÇO

PRAA JAMES MELLOR, S/N

MUNICÍPIO

BIRIGUI

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE - FAX

1836436000

CNPJ

16200-057

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.728.371/0001-48

DATA DA EMISSÃO

09/12/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10.728.371/0001-48

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

12.808,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DO CONTRIB

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

12.808,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

Nº DE EMISSÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº/MSK	CCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	AP DE RAIOS X ODONTOLÓGICO C. MOVEL PROCION	90221990	0102	5102	UN	1,0000	4.500,0000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	DESTILADOR DE AGUA CRISTOFOLI	84194010	0102	5102	UN	1,0000	799,0000	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	CONTRA ANGLIO CALU C4	90184999	0102	5102	UN	2,0000	334,0000	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA LED SEM FIO ECEL EC 500	90184999	0102	5102	UN	2,0000	570,0000	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PECA RETA CALU INTRA	90184999	0102	5102	UN	2,0000	185,0000	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	MICROMOTOR CALU MASTER II	90184100	0102	5102	UN	2,0000	290,0000	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	ULTRASOM ODONTOLÓGICO ORTUS BIOSCALER	90184100	0102	5102	UN	1,0000	1.776,0000	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21 LITROS STERMAX EXTRA	84192000	0102	5102	UN	1,0000	2.685,0000	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	CAMARA ESCURA ODONTOLÓGICA UNEMOL	90221319	0102	5102	UN	2,0000	145,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 6185 2015 B BRASIL AG 15.05.2017 120100 X Emissão:
Destinatário: MATERIAIS@BIRIGUI.SP.GOV.BR
nf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A
REDDITO FISCAL DE IPI E ISS
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVA DO FISCAL

IVAN
13/12/18

RECEBEREMOS DE TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -ME OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRO-NF-INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/12/2018 VALOR TOTAL R\$ 8.640,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - PRAA JAMES MELLOR, S/N CENTRO BIRIGUI-SP

NF-e

Nº. 000.000.956
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.-ME
RUA LUIZ ZELIOLI, 19
CENTRO - 15895-000
CEDRAL - SP Fone/Fax: 1732279648

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.956
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1210 7283 7100 0148 5500 1000 0009 5613 5388 0745

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180855881537 - 10/12/2018 07:39:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PROD. ADQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262065989113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.728.371/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ / CPF

46.151.718/0001-80

DATA DA EMISSÃO

09/12/2018

ENDEREÇO

PRAA JAMES MELLOR, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16200-057

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BIRIGUI

UF

SP

1836436000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.640,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DAS COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CEST	CIDIP	UN	QDANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ALQ ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
002	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO FIAC AIRMAX 24250	84148911	0102	5102	UN	1,0000	8.640,0000	8.640,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 5823 2018 B. BRASIL AG. 1510 5 CC 120100 X Email do Destinatário: MATERIAIS@BIRIGUI.SP.GOV.BR
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS
Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

Resposta ao Requerimento nº 254/2019

Assunto: Informação sobre UBS 08 - Jandaia

- 05 Prateleiras de Aço – valor R\$ 1.525,00 NF 23;
- 01 Fraldário – valor R\$ 695,00 NF 23;
- 01 Rack – valor R\$ 600,00 NF 7445;
- 01 Switch – valor R\$ 330,00 NF 49;
- 05 Cortinas – valor R\$ 850,00 NF 2669;
- 01 Gabinete – valor R\$ 642,00 NF 151.299;
- 02 Mesas redonda – valor R\$ 680,00 NF 7476;
- 01 Negatoscópio – valor R\$ 298,00 NF 7618;
- 01 Carro Curativo – valor R\$ 750,00 NF 7618;
- 01 Balança – valor R\$ 745,00 NF 180;
- 10 Longarinas – valor R\$ 4.200,00 NF 704;
- 02 Armários – valor R\$ 1.676,00 NF 704;
- 02 RFE – valor R\$ 1.540,00 NF 3.500;
- 02 Braçadeiras – valor R\$ 296,00 NF 8.148;
- 01 Mesa – valor R\$ 390,00 NF 206;
- 01 Mesa de exames clínicos – valor R\$ 550,00 NF 206;
- 01 Mocho – valor R\$ 437,00 NF 3434;
- 03 Poltronas – valor R\$ 2.490,00 NF 3434;
- 04 Armários – valor R\$ 2.120,00 NF 955;
- 04 Escadas – valor R\$ 320,00 NF 3433;
- 01 Bebedouro – valor R\$ 2.490,00 NF 59;
- 09 Ar condicionado – valor R\$ 14.700,00 NF 317;
- 02 Ar condicionado – valor R\$ 5.950,00 NF 648;
- 02 Mesas exame clínico – valor R\$ 1.260,00 NF 338;
- 01 Inalador – valor R\$ 1.200,00 NF 8.936;
- 01 Detector – valor R\$ 530,00 NF 8.936;
- 02 Foco de luz clínico – valor R\$ 484,00 NF 8.966;
- 04 Gabinetes – valor R\$ 1.595,00 NF 6166;
- 03 Daten – valor R\$ 8.642,55 NF 8.668;
- 03 Teclados – valor R\$ 45,00 NF 8.668;

- 03 Monitores – valor R\$ 885,00 NF 8.668;
- 01 Balança infantil – valor R\$ 600,00 NF 228;
- 03 Nobreak – valor R\$ 1.503,00 NF 13203;
- 02 Estantes – valor R\$ 450,00 NF 346;
- 10 Mesas – valor R\$ 4.180,00 NF 346;

TOTAL: R\$ 65.648,55

Demais mobiliários, materiais e equipamentos foram transferidos da UBS 08 antiga para o novo prédio.


Sandra A. Mari L. Machado
ENFERMEIRA
COREN 52 226


Vivaldo Donizete Costa
Sup. de Saneamento
RG: 14.837.678

FRANCISCA DAS C. S. LINS
ARTIGOS MEDICOS

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.228
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

1

CHAVE DE ACESSO
3518 1129 2094 2800 0120 5500 1000 0002 2811 4524 1079

Rua Jose Urbano nº 374 - CONJUNTO B - Jd Palma Travassos
Ribeirão Preto, SP - CEP: 14091-190 - Fone: (16) 3102-4687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA MERC INTERNO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180757658164 05/11/2018 14:52:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797337544115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
29.209.428/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE BIRIGUI

CPF/CNPJ
46.151.718/0001-80

DATA DA EMISSÃO
05/11/2018

ENDEREÇO
PRACA JAMES MELLOR Nº SN

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
16200-057

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
BIRIGUI

FONE / FAX
1836436131

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

LOCAL DE ENTREGA

CPF/CNPJ
46.151.718/0001-80

ENDEREÇO
LARGO GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO Nº S/Nº

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO/UF
BIRIGUI-SP

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.200,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

OME/RAZÃO SOCIAL
SETEX DO BRASIL - EIRELI

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ
05.258.929/0001-39

ENDEREÇO
RUA LUIZ MATHEUS ALPIOVEZZA,40

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116443868115

QUANTIDADE
7

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
35,000

PESO LÍQUIDO
35,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC. %	V.LÍQUIDO	BC/ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
740	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMETRICA INFANTIL	84231000	0102	5102	UN	7,000	600,000	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	833,28
AF 5109/2018 cancelado em 7/11/2018 01.10.2018.													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LC123/2006 NAO GERA DREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI - DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL Nº001 - AGENCIA 2890-8 - CONTA CORRENTE Nº26719-8 - NUM ORDEM FORNECIMENTO 5169/2018

RESERVADO AO FISCO

32741

BRUNO & BUSCOLO LTDA - ME

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



V EUCLIDES MIRAGAIA, 002308 - JD
ISSARA MARIA - CEP:16204-000 - BIRIGUI -

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000006166 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3519 0507 4693 1300 0132 5500 1000 0061 6610 0008 1900

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190344998225 15/05/2019 11:01:38

END A MERCADORIA ADQUIRIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

4073805110

07.469.313/0001-32

INATARIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

REFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI 02831

46.151.718/0001-80

15/05/2019

END

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

LA SANTOS DUMONT, 028

CENTRO

16200-095

15/05/2019

END

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

RIGUI

3643-6120

SP

11:01:28

RA

AMENTO

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

ADOS DA FATURA

0006166

1.595,60

0,00

1.595,60

ICATAS

DUPLICATA

VENC

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC

VALOR

31/05/2019

1.595,60

TIPO DO IMPOSTO

DE VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

BASE CALC ICMS SUBST

VALOR DO ICMS SUBST

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

380,06

1.595,60

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DISP. ACESS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.595,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CONDIÇÃO

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT

ESPECIE

ARMARIA

NÚMERO CAIXA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1 VOLUMES

US DO PRODUTO? SERVICOS

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
3	GABINETE RORATO 1 20 POP BRANCO RORATO	94034000	0102	5102	PC	2.000	348,900	697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GABINETE RORATO 1 50 POP BRANCO RORATO	94034000	0102	5102	PC	2.000	448,900	897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IS ADICIONAIS

ADICIONAIS COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Seu nº 33645.

8501

RECEBEMOS DE PAMELA DA CRUZ GODOI 43044194806 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA ABAIXO		Nº 000.000.049
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

PAMELA DA CRUZ GODOI 43044194806 RUA ROSA DOMINGUES PARRA, 942 - - CENTRO, Buritama, SP - CEP: 15290000 - Fone/Fax: 18997961062		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.049 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3519 0527 3275 6100 0156 5500 1000 0000 4910 9030 0078 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 135190387665306 - 30/05/2019 18:55
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190387665306 - 30/05/2019 18:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 230028633119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 27.327.561/0001-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE BIRIGUI		46.151.718/0001-80	30/05/2019
ENDEREÇO	HABITADO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA JAMES MELLOR, SN -	CENTRO	16200-057	30/05/2019
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Birigui	SP		12:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	COORGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PAMELA DA CRUZ GODOI 43044194806	0-Remetente (CIF)				27.327.561/0001-56
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ROSA DOMINGUES PARRA	Buritama	SP	ISENTO		
QUALIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QTD	VLZ UNIT	VLZ TOTAL	ICMS	VLZ ICMS	VLZ IPI	VLZ IPI ST	VLZ IPI ST
101	SWITCH 24 PORTAS MARCA D LINK MODELO DES 1024D PREGAO PRESENCIAL 073/2018 EDITAL 120/2018 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4243 C/C 556-5	85176239	0102	5102	UN	1.000	330,0000	330,00					

3171 / 19

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
123456			
DADOS ADICIONAIS			
Nº 4243/2018 COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 073/2018 EDITAL 120/2018 NOTA FORNECIMENT Nº 1271/2018 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4243 C/C 556-5		RESERVAÇÃO FINCA 33608	



RUA AURORA, 420
JARDIM PEROLA

16200-263 - BIRIGUI (SP)
FONE: (18) 3642-8189 FAX: (18) 3642-8189
EMAIL: vendas@excelent.com.br
www.excelent.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000007445
SÉRIE: 2
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

351906-07.682.215/0001-89-55-002-000.007.445-136.781.663-0

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

135.190.427.805.527 14/06/2019 14:56:13

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
214153108117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

07.682.215/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
757-MUNICIPIO DE BIRIGUI

CNPJ / CPF

46.151.718/0001-80

DATA DA EMISSÃO

14/06/2019

ENDEREÇO
PC JAMES MELLO, SN

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP

16200-057

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/06/2019

MUNICÍPIO
BIRIGUI

FONE/FAX
3643 6000

UF
SP

IE / R/G
ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:00:40

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF

46151718000180

ENDEREÇO

Rua Roberto Clark 543 - até 630/631 - Centro - Birigui - SP

FATURA/DUPLICATA

000007445-1 - ORDEM PAGAMENTO - 29/06/19 - R\$ 600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	600,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	IE		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 900,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	(MSQ) DESCRIÇÃO	NCM/SI	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2309	RACK 19" 12UX570MM MINI-RACK PAREDE Val Aprox Tributos R\$ 33,36 Fed R\$ 72,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	94032000	060	5405	PC	1	600,0000	600,00			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 21358	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
A.F: 3247/2019 PROCESSO: 758/2019 N.E: 09004/2019
REQ. LUIZ HENRIQUE C. MARTINS - MATERIAL PARA UBS
DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AG.0348-4 C/C.51.912-X
Valor Aprox Tributos R\$ 33,36 - Fed, R\$ 72,00 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:

RESERVADO AO FISCO

9004
Jornal 33690

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Criado Apartir do(s) Documento(s) VD-421034 , Seus referenciadas manualmente. Vendedor Endereço de Entrega: RUA MANTUEIRA ANTONIO, 1116 / JARDIM PLANALTO / BIRIGUI-SP Opção presencial: Outros AF = 3065119	RESERVADO AO FISCO Seu 33025.

RECEBEMOS DE DECORACOES PEROLA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAÍDO		NF-e Nº 000002669 SÉRIE 001
EMISSION: 08/07/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 850,00		
DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

DESCRIÇÃO DO EMISSOR DECORACOES PEROLA LTDA - ME	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002669 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0744 4330 6800 0130 5500 1000 0026 6917 7383 2790 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 135190485353892 08/07/2019 10:45:22
ENDEREÇO A FUNDADORES, 742 - CENTRO - CEP:16200-040 - BIRIGUI - SP TEL: (18)3642-2668		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4008190116		CNPJ / CPF 44.433.068/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		CNPJ / CPF 46.151.718/0001-80	DATA DA EMISSÃO 08/07/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 028		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 16200-095
MUNICÍPIO BIRIGUI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4008190116

VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
850,00	0,00	850,00

VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	188,70	850,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MUNICÍPIO						
ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DIQ DO PROD	DISCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SIT	QOSN	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS ICMS	ALICOTAS IPI
0000005886	CORTINA CONF.TEC.BLACKOUT	01012900	0400	5102	und	5,000	170,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"... AUTORIZAÇÃO 3919/2019 NR 858/2019 N RCS 1535/2019B B.Brasil ag 0348-4 conta 28936-1 cnpj 44.433.068/0001-30 Valor Aproximado dos Tributos R\$: 35,70 Federal e 153,00 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (801EC4).	RESERVAÇÃO AO FISCO 113322
--	-------------------------------

RECEBEMOS DE CIRURGICA BIRIGUI COM E REPRES LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.338
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0

CIRURGICA BIRIGUI COM E REPRES LTDA EPP RUA CONCEICAO, 650 SALA D - - CENTRO, Bilac, SP - CEP: 16210000 - Fone/Fax: 1836591780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0558 7485 6700 0120 5500 0000 0003 3816 8717 1220 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.338 SÉRIE: 0 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190367761038 - 23/05/2019 14:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercad.Acquir.e/ou Receb.Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 58.748.567/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213013279111			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 46.151.718/0001-80		DATA DA EMISSÃO 23/05/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 16200-057
ENDEREÇO PRACA JAMES MELLOR, S/N -		MUNICÍPIO Birigui		UF SP
FONE/FAX 1836436121		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF 46.151.718/0001-80		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 16200095
ENDEREÇO PRACA GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO, S/N		MUNICÍPIO BIRIGUI		UF SP
FONE/FAX				

FATURA
/ Num.: 338 / V. Orig.: 1.890,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.890,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO Bilac
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE Volume(s)
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 105,000	PESO LÍQUIDO 105,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI
MD01131	MD113A-MESA EXAME CLIN. AD. SUPORTE LENCOL BRANCA	94029090	0102	5102	PC	3,0000	630,0000	1.890,00			0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 24/06/2019, Valor: 1.890,00 PED. 288 - PREGAO PRESENCIAL N. 45/2019 EDITAL N. 65/2019 A UTORIZACAO DE FORNECIMENTO N. 2884/2019 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DEPOSITO NO B ANCO DO BRASIL AGENCIA 6594-3 CC. 100.057-8 - PRODUTOS DA M ARCA D'AQUINO .DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PEL O SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IP I.	RESERVADO AO FISCO

CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.936
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3518 1044 6898 6700 0171 5500 1000 0089 3610 0008 9360

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180688780986 08/10/2018 15:43:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582121691118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
44.689.867/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE BIRIGUICNPJ / CPF
46.151.718/0001-80DATA DA EMISSÃO
08/10/2018ENDEREÇO
PRACA JAMES MELLOR S/Nº, 0BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
16200-057DATA DA SAÍDA
08/10/2018MUNICÍPIO
BIRIGUIUF
SPTELEFONE / FAX
(18)3643-6000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 8936 - Valor Original: R\$ 5.998,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 5.998,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 18/10/2018
Valor : R\$ 5.998,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fórmula: IBTE)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,37 (33,03 %)	5.998,00
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	5.998,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2321	NEBULIZADOR HOSPITALARINALADOR DE 4 SAÍDAS MD 400 MEDICATE Val Aprox Tributos: R\$ 764,40 (31,85%)	90192020	0102	5102	UN	2,00	1.200,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3686	MONITOR DOPLER DF7001 N MEDPEJ DETECTOR PORTATIL Val Aprox Tributos: R\$ 844,03 (31,85%)	90181980	0102	5102	UN	5,00	530,00	0,00	2650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	RFANIMADOR AMBU DE SILICONE INFANTIL MIKATOS Val Aprox Tributos: R\$ 186,47 (39,34%)	90192010	2102	5102	UN	3,00	158,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437	RLANIMADOR AMBU DE SILICONE ADULTO MIKATOS Val Aprox Tributos: R\$ 186,47 (39,34%)	90192010	2102	5102	UN	3,00	158,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NRO PEDIDO : 7391

VENDEDOR : MARCO

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

*** AF: 5172/2018 ** PREGÃO. 93/2018 *** RC'S: 758/2018 *** PROCESSO: 1232/2018 *** NOTA DE EMPENHO: 13700/2018 ***

ENTREGA: PRC Gº MERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº *** BANCO DO BRASIL - AG: 6504-8 / C: 106460-6 ***

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/10/2018 15:31:42

Profile Siste



Rua General Osorio, 1026 - Centro -
RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP: 14010-000
Fone: (16)3434-3551

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.008.966
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1044 6898 6700 0171 5500 1000 0089 6610 0008 9661

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

135180725764907 23/10/2018 13:26:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
32121691118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
44.689.867/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE BIRIGUI

CNPJ / CPF
46.151.718/0001-80

DATA DA EMISSÃO
23/10/2018

ENDEREÇO
PRAÇA JAMES MELLOR S/Nº, 0

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
16200-057

DATA DA SAÍDA
23/10/2018

MUNICÍPIO
BIRIGUI

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)3643-6000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 8966 - Valor Original: R\$ 2.986,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.986,50

DUPPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 02/11/2018
Valor: R\$ 2.986,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fórmula: IBTE)	978,04 (32,75 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.986,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.986,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4005	REFLETOR AUX C HASTE FLEXIVEL SPOT ESM QUADRIPEDE LEVE C PONTEIRA E LAMPADA LED FORCAMEDECA Val Aprox Tributos: R\$ 908,27 (34,12%)	94029090	0102	5102	UN	11,00	242,00	0,00	2662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2851	LANTERNA EM LED MIKATOSPRATA Val Aprox Tributos: R\$ 69,77 (21,50%)	90189099	0102	5102	UN	11,00	29,50	0,00	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NRO PEDIDO: 7441
VENDEDOR: MARCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
*** AF: 5172/2018 *** PREGÃO: 03/2018 *** R.C.S: 758/2018 *** PROCESSO: 1232/2018 *** NOTA DE EMPENHO: 13700/2018 ***
ENTREGA: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº *** HORÁRIO PARA ENTREGA: ATÉ 13h *** BANCO DO BRASIL - AG:
6504-8 / C: 106460-6 ***

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/10/2018 14:14:32

Profile Sister

160100211

MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.

Usuário: MALGOMES

DATEN TECNOLOGIA LTDAROD ILHEUS-URUCUCA, BA 262 - SN KM 3.5
IGUAPE - 45658-335
ILHEUS - BA Fone/Fax: 557332226200**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.008.668
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2918 0504 6027 8900 0101 5500 4000 0086 6810 0559 9906

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUÇÃO/ VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129180048825636 - 22/05/2018 10:57:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

055890823

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.602.789/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE BIRIGUI

CNPJ / CPF

46.151.718/0001-80

DATA DA EMISSÃO

22/05/2018

ENDEREÇO

PC JAMES MELLOR, S/N - SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16200-057

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/05/2018

MUNICÍPIO

BIRIGUI

UF

FONE / FAX

1836436151

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:56:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 4 0000/ 8668
Venc. 06/06/2018
Valor R\$ 275.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
275.200,00	32.857,85	0,00	0,00	0,00	33,23	0,00	0,00	274.929,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	270,90	132,92	59.535,38	0,00	275.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ULTIMODAL TRANSPORTADORA E LOGISTICA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

10.524.538/0004-00

ENDEREÇO

ROD BA-526, 12, GALPAO 06

MUNICÍPIO

ITABUNA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

081287437

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

868,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
DAI5GD32110	UI. P DATEN DC2C-S INTEL CORE I5 7500 WIN10 PRO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=80,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	84715010	400	6107	UN	86,0000	2.880,8500	247.753,10	247.753,10	29.730,37		12,00	
TC0121X1008	TECLADO PT USB ABNT2 1.8M pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=80,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=94,94 vICMSUFRemet=23,74	84716052	100	6108	UN	86,0000	15,0000	1.290,00	1.483,50	59,34	193,50	4,00	15,00
MS022111007	MOUSE USB OPTICO PT 1.8MT 1000DPI pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=80,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=37,98 vICMSUFRemet=9,49	84716053	100	6108	UN	86,0000	6,0000	516,00	593,40	23,74	77,40	4,00	15,00
MT07A1XN008	MONITOR LED 18.5 PT WIDE E970SWNL pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=80,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	85285220	400	6108	UN	86,0000	295,0000	25.370,00	25.370,00	3.044,40		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OP 21209, PV 64440, PID 0243-17, PP 50 SRP, ITEM 01, AF N 2162/2018 UNIDADE REQUISITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - ALMOXARIFADO SAUDE ENDEREÇO PARA ENTREGA: PRACA GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO, S/N, CENTRO, BIRIGUI / SP, CEP: 16200015 HR. DE FUNC.: SEGUNDA A SEXTA - 8:00 AS 11:00 E DE 13:00 AS 17:00 GARANTIA: 30S - 3 ANOS ONSITE DADOS BANCARIOS: Banco Bradesco, Ag: 2864-9, C/C: 3965-9, Daten Tecnologia Ltda, CNPJ: 04.602.789/0001-01. PRODUTO EM CONFORMIDADE C/ DECRETO N. 4316/95. PRODUTO FABRICADO CONFORME PROCESSO PRODUTIVO BASICO, ISENTO DE IPI CONF. PORTARIA INTERM MCT/MDIC/MF N. 122 DE 24/03/2003 LEI 8248/91. ISENCAO DE PIS E COFINS LEI 11.196/2005 DEC. 6023 DE 22/01/2007, LEI 12.715/2012, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DA 2ª VARA FEDERAL, PROCESSO 0000413-47.2016.4.01.3311. Garantia: On Site/36 Meses Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 26511.37 (9.63%) Federal e R\$ 33024.00 (12.00%) Estadual Fonte: IBPT. Valor da BC do ICMS na UF de destino: R\$ 275200,00. Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP na UF de destino: 0%. Aliquota interna da UF de destino: 48%. Aliquota interestadual das UF envolvidas: 32%. Percentual provisorio de partilha do ICMS Interestadual: 320%. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 132,92. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 33,23. Email do Destinatário: contabilidade@birigui.sp.gov.br

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Cota.com Comércio e Serviços Ltda



Rua Olegário Ribeiro, 743 - Vila Sônia -
CEP:18080-480 - Sorocaba - SP
TEL: (15)3418-5501
www.cotacomercio.com.br
vendas1@cotacomercio.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000013203 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3518 1010 6442 7800 0155 5500 1000 0132 0310 6013 2030

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 MERC TERC SUJ ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180712093973 17/10/2018 17:54:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669631334116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.644.278/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE BIRIGUI

CNPJ / CPF

46.151.718/0001-80

DATA DE EMISSÃO

17/10/2018

ENDEREÇO

PC JAMES MELLOR. SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16200-057

DATA SAÍDA

17/10/2018

MUNICÍPIO

BIRIGUI

FONE / FAX

(18)3643-6000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:54:06

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	16/11/2018	35.571,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.989,25	35,571,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,571,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL
5968	NOBREAK 1200VA-BIVOLT-TS SHAPA V Aprox Trb Fa+Es+Mun:22,4300095593481% R\$7 989,25	85044040	0500	5405	UN	71,00	507,000	0,00	35.571,00	0,00	0,00	35.571,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENÇÃO: PAGOS / DEVOLUÇÕES SERÃO REALIZADAS SOMENTE APÓS ENTREGA DO MATERIAL PARA ANÁLISE.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado tributos: Fed 10,46% R\$3.720,73 Est 12,00% R\$4.268,52 Mun 1,00% R\$0,00 Fonte: IBPT A.F. Nº 5639/2018 EMPENHO Nº 18367/2018 ENTREGAR NA PROC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO, S/N PAGAMENTO DEPOSITO P/ 30 DIAS BANCO DO BRASIL AG: 1191-0 C/C: 118539-X	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 17/10/2018 17:54:10 - SAMANTHA

RECEBEMOS DE Cota.com Comércio e Serviços Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000013203
SÉRIE 001

RECEBEMOS DE MEDCOLI DISTR PROD MEDICOS, COZINHA E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.023
		SÉRIE: 1

MEDCOLI DISTR PROD MEDICOS, COZINHA E LIMPEZA LTDA RUA CONCEIÇÃO, 650 - SALA A - CENTRO, BIlac, SP - CEP: 16210000 - Fone/Fax: 1836591984	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.023 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0630 6199 3800 0155 5500 1000 0000 2310 0303 5251 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 213017423113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 30.619.938/0001-55	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 46.151.718/0001-80		DATA DA EMISSÃO 27/06/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 16200-057
ENDEREÇO PRAÇA JAMES MELLOR, S/N -		MUNICÍPIO Birigui		UF SP
FONE/FAX 1836436000		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.185,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.185,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD. ANTID.	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
008	PRATELEIRA DE AÇO	73262000	0102	5102	UN	25,0000	305,0000	7.625,00			0,00		0,00
009	FRALDÁRIO DE PAREDE	94033000	0102	5102	UN	8,0000	695,0000	5.560,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4300765	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PREGÃO 45/201 9 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO : 2885/2019 - DADOS BANCÁR IOS: Banco do Brasil nº001: Agência:0179-1; Conta nº 78.62 7-6	RESERVADO AO FISCO

RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

NFe N° 000007476
Série 001

Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor



MOVEIS E INFORMATICA
Email: projeto@projeto.com.br

RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS ME - PROJETO MOVEIS
Avenida EUCLIDES MIRAGIA - 1749 - JARDIM PEROLA
16200-270 - Birigui - SP - Fone/Fax: 18 3644 4316

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 000007476
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3518 0705 9735 0500 0156 5500 1000 0074 7617 0008 8570

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

135180482277836 - 19/07/2018 - 15:27:51

CNPJ

05.973.505/0001-56

Natureza de Operação

Venda a prazo

Inscrição Estadual
214144010 16

Inscrição Estadual Sub Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Soc
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ/CPF
46.151.718/0001-80

Data de Emissão
19/07/2018

Endereço
PC JAMES MELLOR, SN -

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
16200-057

Data Saída/Entrada
19/07/2018

Município
Birigui

Fone

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
15:23:00

Fatura

Nº da Fatura	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0007476-01	03/08/2018	12.400,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.177,44		12.400,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor		Valor do IPI		Valor Deson.	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										Valor Total da Nota	
										12.400,00	

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
0-Remetente(CIF)					
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
81				0,000	0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	Aliq. %	Vir. Aprox. dos Trib.
1220	P14C MESA PVC FLEX BF 1,20X0,60 CZ/CZ	94033000	0300	5102	PC	2,0000	358,0000	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00		125,73
1140	Assento ErgoPlax 13 Preto	94019090	0300	5102	UN	70,0000	100,0000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		1.229,20
1140	P113B MESA REUNIAO REDONDA 1,20X0,74 CZ/CZ	94033000	0300	5102	PC	2,0000	340,0000	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00		119,41
1137	ARQUIVO LEVE 04 GAVETAS 1330X466X600NYLON AQL22003	94031000	0300	5102	UN	6,0000	639,0000	0,00	3.834,00	0,00	0,00	0,00		673,25
1131	P114A MESA PVC FLEX BF 0,90X0,60 CZ/CZ	94033000	0300	5102	PC	1,0000	170,0000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00		29,85

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
1-DOC EMITIR O P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL 2-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI 10200/2013 AF:3838/2018 BANCO:SANTANDER AG:3750 C/C:13002331-6 Trib Aprox. R\$ 589,44 Fed - R\$ 1.488,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3W1D7	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	INT-C Nº 000007618 SÉRIE 001
---------------------	---	------------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HOSPI BIO IND COM MOVEIS HOSP EIRELI RUA TOPAZIO, 064 - JARDIM CRISTAL - CEP:86182-715 - CAMBE - PR TEL: (43)3154-4455		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007618 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4118 1011 1925 5900 0187 5500 1000 0076 1811 0655 4517 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 141180181642788 23/10/2018 13:35:29
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PRAZO INDUSTRIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 9049669167	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049669167		CNPJ 11.192.559/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		CNPJ / CPF 46.151.718/0001-80	DATA DA EMISSÃO 23/10/2018
ENDEREÇO PRACA JAMES MELLOR, S/N.		BAIRRO - DISTRITO - CENTRO	CEP 16200-057
MUNICÍPIO BIRIGUI		UF SP	HORA DA SAÍDA 13:35:28
FONE - FAX (18)3643-6000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

D. ATAS	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	02/11/2018	13.316,00										

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		13.316,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								13.316,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ANGELLOG TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT 5	PLACA DO VEICULO	UF PR	CNPJ / CPF 00.773.435.0001-79
ENDEREÇO AV TIRANDENTES		MUNICÍPIO LONDRINA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061244830
QUANTIDADE 11	ESPECIE Volumes	VALOR	SUMARIAÇÃO	PESO BRUTO 280,000	PESO LÍQUIDO 280,000	

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I IPI
0000847	NEGATOSCOPIO 1 CORPO EPOXI - LV 70 - LEVITA	90105090	0102	6101	UN	2.0000	298.0000	0.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001146	CARRO CURATIVO INOX BALDE/BACIA - LV 751 - LEVITA	94032000	0102	6101	UN	2.0000	750.0000	0.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001257	POLTRONA RECLINAVEL ESTR RED EP ESTOF-LV 91-LEVI	94032000	0102	6101	UN	2.0000	720.0000	0.00	1.440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001257	MESA GÔ GABINETE CHAPA EPOXI - LV 66 - LEVITA	94029090	0102	6101	UN	5.0000	1.630.0000	0.00	9.780.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal IPI EMPENHO: 13703/2018 - AF: 5176/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 997/2018 - ENTREGA: PRACA COMERCIAL DE PAIVA CASTRO, S/N. CENTRO - DADOS BANCARIOS: BANCOS ECONOMICA FEDERAL AG. 1117 - OPERAÇÃO: 003 - C/P: 2249-5	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DE RECEBIMENTO

01-10-2018

Vivaldo Donizete Costa

Sup. de Saneamento

RG: 14.837.678

Vivaldo Donizete Costa
Sup. de Saneamento
RG: 14.837.678

CHAVE DE ACESSO

3518 1029 2094 2800 0120 5500 1000 0001 8011 1032 5757

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180669826722 01/10/2018 11:04:30

FRANCISCA DAS C. S. LINS
ARTIGOS MEDICOSRua Jose Urbano nº 374 - CONJUNTO B - Jd Palma Travassos
Ribeirão Preto, SP - CEP: 14091-190 - Fone: (16) 3102-4687

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.180

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA MERC. INTERNO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797337544115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

29.209.428/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE BIRIGUI

CPF/CNPJ

46.151.718/0001-80

DATA DA EMISSÃO

01/10/2018

ENDEREÇO

PRACA JA MES MELLOR Nº SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16200-057

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

BIRIGUI

FONE / FAX

1836436131

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

46151718000180

ENDEREÇO

LARGO GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO Nº S/Nº

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO/UF

BIRIGUI-SP

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.215,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES			105,000	105,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
405	BALANÇA ELETRONICA ADULTO BALMAK	84231000	0102	5102	PC	7,000	745,000	0,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	1034,6

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. NUM. PREGÃO093/2018 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL Nº001 - AGENCIA:2890-8 - CONTA CORRENTE Nº26719-8 - NUM ORDEM FORNECIMENTO: 5169

RESERVADO AO FISCO

08/08/2018 14:34:14

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**NOVA HOSPITALAR
COMERCIAL E IMPORTADORA
EIRELI ME**
RUA PAULO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 8.148
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518.1021.0364.1700.0184.5500.0000.0081.4810.0044.4976

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

DADOS DA NF-e

135180669850901 - 01/10/2018 11:09:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE BIRIGUI

CNPJ

46.151.718/0001-80

DATA EMISSÃO

01/10/20

ENDEREÇO

PRACA JAMES MELLOR, S/N, s/n

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

16200-057

DATA DA SAÍDA

01/10/20

MUNICÍPIO

Birigui

FONE / FAX

(18)3643-6000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:06:1

FATURA/DUPPLICATAS

31/10/18 - 5504,00

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
5.504,00	990,72	0,00	0,00	5.504,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.504,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

21.036.417/0001-84

ENDEREÇO

R PAULO PERIOTTO, 363

MUNICÍPIO

SAO CARLOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

QUANTIDADE

1

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL.R. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL IPI
912 90189002	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DURASHOCK DS44BR Marca: WELCH ALLYN Lote: 17-138 - 30/12/2029 Qtde: 3.00	200 5102	UN	3,0000	620,0000	0,0000 0,0000 %	1.860,00	1.860,00	334,80 0,00	0,00	18,00	0
915 94029000	BRACADEIRA P/INJECÃO C/CONCHA INOX QUADRIPE LEVE Marca: FORCAMEDICA Lote: SNL - 30/12/2029 Qtde: 3.00	000 5102	UN	3,0000	148,0000	0,0000 0,0000 %	444,00	444,00	79,92 0,00	0,00	18,00	0
606 90185000	OFTALMOSCOPIO POCKET JUNIOR REF 12850 Marca: WELCH ALLYN Lote: 8600141681 - 30/12/2025 Qtde: 2.00	000 5102	UN	2,0000	1.600,0000	0,0000 0,0000 %	3.200,00	3.200,00	576,00 0,00	0,00	18,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / AF 5171/18
EMPENHO 13704/18 PREGAO 93/18 BCO BRASIL AG 3062-7 CC 114660-2 / PRODUTOS
ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / End. Entrega: PRACA
GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/N, 0 Bairro: CENTRO Cidade: BIRIGUI-SP CEP:
16200-027//

RESERVADO AO FISCO

RECEBEREMOS DE FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.206
		Série 001

 FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS Rua Jose Urbano nº 374 - CONJUNTO B - Jd Palma Travassos Ribeirão Preto, SP - CEP: 14091-190 - Fone: (16) 3102-4687	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.206 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3518 1029 2094 2800 0120 5500 1000 0002 0611 4430 6419 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA MERC. INTERNO INSCRIÇÃO ESTADUAL 797337544113 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 29.209.428/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BIRIGUI		CPF/CNPJ 46.151.718/0001-80	DATA DA EMISSÃO 18/10/2018
ENDEREÇO PRACA JAMES MELLOR Nº SN	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 16200-057	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO BIRIGUI	FONE / FAX 1836436131	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA / ENTRADA

LOCAL DE ENTREGA			
CNPJ/CPF 46151718000180	ENDEREÇO LARGO GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO Nº S/Nº	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO/UF BIRIGUI-SP

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.740,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
RA1312	MESA DE MAYO	94029090	0102	5102	PC	6,000	390,000	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	528,61
FM260	MESA DE EXAMES CLINICOS INOX JAVEL	94029090	0102	5102	PC	8,000	550,000	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	993,96

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI- DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL Nº001 - AGENCIA:2890-8 - CONTA CORRENTE Nº26719-8 - NUM ORDEM FORNECIMENTO: 5170/2018	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE D'AQUINO IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DE EMISSÃO: 31-10-2018 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: V. Naldo Bonuzete lorte - RG 14837678

NF-E Nº 3434 SÉRIE 0

D'AQUINO D'AQUINO IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP
Rua Maria da Graça Botini Tavares, 385 Distrito Industrial Bilac - SP
Cep: 16.210 - 000 Fone: (18) 3659 - 1780

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 3434
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3518 1008 8397 7800 0109 5500 0000 0034 3415 1424 1313
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Produto Não Contribuinte
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 213062224110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA (CNF): 08.839.778/0001-09
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180742932436 30/10/2018 07:43:57-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
ENDEREÇO: PRACA JAMES MELLOR S/N CENTRO
MUNICÍPIO: BIRIGUI CEP: 16200-057 FONE/FAX: 1836436121 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 46.151.718/0001-80
DATA DE EMISSÃO: 30/10/2018
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 30/10/2018
HORA DE SAÍDA: 07:42:00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/11/2018	10.397,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 10.397,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 10.397,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR: 0 - Emitente
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: BILAC UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 13 ESPÉCIE: Volume(s) MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 366,000 PESO LÍQUIDO: 366,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
MD01205	MD120A-POLTRONA RECLINAVEL BRACO FIXO CINZA MD-120-A OPCAO: PINTURA COR CINZA - TAPECARIA E AZUL ROYAL LB 4468	94029090	0102	5101	PC	12.0000	830,0000	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MD0016A	MD016A-BANQUETA GIRATORIA TOTALMENTE INOX	94017100	0102	5101	PC	1.0000	437,0000	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4100075 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PED. 3031 - FRETE CIF PREGAO PRESENCIAL N. 133/2018 EDITAL N. 176/2018 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 5188/2018 PROCESSO N. 1427/2018 NOTA DE EMPENHO N. 13946/2018 LOCAL DE ENTREGA: PRACA GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/N CENTRO BIRIGUI/SP HORARIO: DAS 08H AS 11H E DAS 13H AS 17H EM DIAS ÚTEIS.
RESERVADO AO FISCO

DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL AGENCIA 6790-3 CC 0438-3 PRODUTOS DA MARCA D'AQUINO-- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
** EMPRESA COM CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO ** DOU 14/04/2014 PAG 72.

AF 1788/1X

[illegible]

RECEBI(EMOS) DE D'AQUINO IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO: 31-10-2018

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Vinícius Souza de Lencastre R.G. 14837678

NF-E Nº: 3433

SÉRIE: 0

D'AQUINO móveis hospitalares

D'AQUINO IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP
Rua Maria da Graça Botini Tavares, 385
Distrito Industrial
Bilac - SP
Cep: 16.210 - 000
Fone: (18) 3659 - 1780

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº: 3433

SÉRIE: 0

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3518 1008 8397 7800 0109 5500 0000 0034 3316 1517 5750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Produção Não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2130622241-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: 08.839.778/0001-09

CNPJ: 08.839.778/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180742923251 30/10/2018 07:38:47-03:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

ENDEREÇO: PRACA JAMES MELLOR

MUNICÍPIO: BIRIGUI

CEP: 16200-057

FONE/FAX: 1836436121

CNPJ/CPF: 46.151.718/0001-80

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 30/10/2018

HORA DE SAÍDA: 07:36:00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/11/2018	2.328,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.328,00

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR TOTAL DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 2.328,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR

ENDEREÇO: 0 - Emitente

MUNICÍPIO: BILAC

QUANTIDADE: 6

ESPÉCIE: Volume(s)

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 99,000

PESO LÍQUIDO: 99,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
MD0106A	MD106A-MESA AUXILIAR ESMALTADA CINZA MD-106-A OPCAO: PINTURA COR CINZA - PES COM PON BORRACHA - DIMENSOES: 40 X 40 X 80.	94029090	0102	5101	PC	1.0000	148,0000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MD01205	MD120A-POLTRONA RECLINAVEL BRACO FIXO CINZA MD-120-A OPCAO: PINTURA COR CINZA - TAPECARIA E AZUL ROYAL LB 4468	94029090	0102	5101	PC	2.0000	850,0000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MD00831	MD083-ESCADA ESMALTADA DOIS DEGRAUS CHAPA MD-083 OPCAO: PINTURA COR CINZA	94029090	0102	5101	PC	6.0000	80,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4100075

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. 3030 - FRETE CIF PREGAO PRESENCIAL N. 093/2018 EDITAL N.129/2018 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 5174/2018 PROCESSO N.1232/2018 NOTA DE EMPENHO N.13702/2018 LOCAL DE ENTREGA: PRACA GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/N CENTRO BIRIGUI/SP HORARIOS: DAS 08H AS 11H E DAS 13H AS 17H EM DIAS ÚTEIS.

RESERVADO AO FISCO

DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL AGENCIA 6790-3 CC 0438-3 PRODUTOS DA MARCA D'AQUINO-- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
** EMPRESA COM CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO ** DOU 14/04/2014 PAG 72.

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

AC 5126

RECEBEMOS DE FRANCISCO CARLOS HEREDIA VASQUES & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.059
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FRANCISCO CARLOS HEREDIA VASQUES & CIA LTDA RUA 21 DE ABRIL, 120 - - CENTRO, Neves Paulista, SP - CEP: 15120000 - Fone/Fax: 1732710744	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.059 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0619 9504 0000 0196 5500 1000 0000 5914 6600 5581 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 47301112117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 19.950.400/0001-96	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 46.151.718/0001-80		DATA DA EMISSÃO 12/06/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 16200-057
ENDEREÇO PRAÇA JAMES MELLOR, S/N -		MUNICÍPIO Birigui		UF SP
FONE/FAX 1836436000		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.450,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 19.950.400/0001-96
RAZÃO SOCIAL FRANCISCO CARLOS HEREDIA		ENDEREÇO RUA 21 DE ABRIL, Nº 120		MUNICÍPIO Neves Paulista		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 473011112117
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM FILTRO, AÇO INOX. COM CAPACIDADE DE 200L, 127V - KARINA K200	84381000	0900	5102	UND	5.0000	2.490,0000	12.450,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS PARA DEPÓSITO:
 Banco: SANTANDER (033)
 Agência: 0445
 Conta corrente: 13.000462-0
 Favorecido: FRANCISCO CARLOS HEREDIA VASQUES & CIA LTDA.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2019 - EDITAL Nº 89/2019 - CONTRATO Nº 3689/2019		RESERVADO AO FISCO	

RCM AR CONDICIONADO EIRELI

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaRUA BOA FIM, 130, SALA 103 - PASSA VINTE - PALHOCA - SC -
CEP: 88132-135
Fone: (48)3058-5963
rcmarcondicionados@gmail.com0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.317
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4219 0327 7206 8600 0141 5500 1000 0003 1714 4812 21

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190041293419 22/03/2019 13:47:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258326573

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.720.686/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE BIRIGUI

CNPJ / CPF

46.151.718/0001-80

DATA DA EMISSÃO

22/03/2019

ENDEREÇO

PC JAMES MELLOR, 0

BAIRRO / DISTRITO

SEM BAIRRO

CEP

16200-057

DATA DA SAÍDA

22/03/2019

MUNICÍPIO

JATAIZINHO

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:46:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				14,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	VOLUMES			500,000	500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS
4	AR CONDICIONADO 12.000 FRIO	84151011	0103	6102	UN	4	1.700,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AR CONDICIONADO 9.000 FRIO	84151011	0103	6102	UN	3	1.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-12.000 BTU													
ODONTO F													
FARMACIA F													
OBSERVACAO													
SDA EPRATIF													
5-9.000 BTU													
JACUVA													
S ENV													
S. CURTIDO													
CONSULTORIO medico													
CONS. GIWEC													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. BANCO BANRISUL 041
AGENCIA 1025 CONTA 060034700-6 AF 860/2019

RESERVADO AO FISCO

NF-e
 Nº 000000648
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TEMPERCLIMA

TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI

NOSSA SENHORA DA PENHA, 2796 SALA 809 - SANTA
 LUÍZA - CEP:29045-402 - VITÓRIA - ES
 TEL: (47)3308-2970 - FAX: (47)3308-2970

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000000648 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3219 0329 6347 3600 0101 5500 1000 0006 4810 0000 6488

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, des

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332190012402184 15/03/2019 10:40:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083518622

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.634.736/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE BIRIGUI

CNPJ / CPF

46.151.718/0001-80

DATA DA EMISSÃO

15/03/2019

ENDEREÇO

PC JAMES MELLOR

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16200-057

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/03/2019

MUNICÍPIO

BIRIGUI

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:40:37

TURA

QUMENTO

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA TURA

648

5.950,00

0,00

5.950,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	5/03/2019	5.950,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
5.950,00		714,00		0,00		0,00		5.950,00			
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		5.950,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
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
24.000	CONDICIONADOR DE SPLIT HI WALL TUS FRIO - ELGIN	84151011	000	6108	UN	2,00	2.975,00	0,00	5.950,00	5.950,00	714,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO:861/2019 PREGÃO:38/2018 ATA:128/2018 CONTA:28772-5 AG:0095-7 ABNCO DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA:PRAÇA GUMERCINDO DA PAIVA CASTRO S/Nº Vlr. Aprox. Tributos R\$ 1.749,89 (29,41%) Fonte: IBPT Inf. Contribuinte: Pagto Diferencial de Alíquota Mensal Conforme Decreto 459/2015. --- DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CONFORME EC 87-FCP UF Dest= 357,00 ICMS UF Remet= 0,00	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

FUNDADA EM 1935

Declarada de Utilidade Pública pelos Decretos: Federal nº 59.502/66 – Estadual nº 9.745 e Municipal nº 422

Isento do Imposto de Renda – Ato Declaratório – Isenção nº 81000/13/71

Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social nº 6.393/66

Organização Social de Saúde – Portaria nº 54/2016 de 27/10/2016

PLANO DE TRABALHO PARA PROPOSTA DE READEQUAÇÃO DO TERMO REFERENCIA DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 7.782/2017

1. INTRODUÇÃO:

Órgão/Entidade Proponente			
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI			
CNPJ			
45.383.106/0001-50			
Atividade Econômica Principal (a mesma descrita no CNPJ)			
ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS HOSPITALAR			
Endereço:			
DR. CARLOS CARVALHO ROSA Nº 115- BAIRRO: SILVARES			
Cidade:		UF	
BIRIGUI		SP	
CEP	DDD/Telefone	E-mail	
16.201- 010	18- 3649- 3100	administracao@santacasabirigui.com.br	
Banco	Agência	Conta Corrente	Praça de Pagamento
Caixa	0574	2147-0	Birigui
econômica			
federal			



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

FUNDADA EM 1935

Declarada de Utilidade Pública pelos Decretos: Federal nº 59.502/66 – Estadual nº 9.745 e Municipal nº 422

Isento do Imposto de Renda – Ato Declaratório – Isenção nº 81000/13/71

Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social nº 6.393/66

Organização Social de Saúde – Portaria nº 54/2016 de 27/10/2016

conserto até hoje. As Unidades Básicas precisam ser mantidas limpas, principalmente mantendo a vegetação baixa e com a realização das podas das árvores, pensando inclusive na solicitação do executivo de manter todos os prédios públicos limpos para evitar proliferação de doenças como (dengue, chikungunya, zika, escorpião entre outras doenças), considerando inclusive o índice de breteau (mosquito aedes aegypti) hoje no município. No quadro da Secretária Municipal de Saúde não tem profissionais para essa finalidade, desta forma solicitamos a inclusão dos seguintes profissionais:

ACRESCENTAR
1-RESPONSÁVEL DE OBRAS
2-JARDINEIRO
1-PINTOR
1-MANUTENÇÃO I
1- MANUTENÇÃO II
2-PEDREIRO

6ª Alteração

Na saúde da mulher é necessário aumentar o número de funcionários da equipe de enfermagem (1- enfermeiro e 1- técnico enfermagem) tendo em vista o número de atendimento de enfermagem realizados e a Secretaria Municipal de saúde não ter no seu quadro funcionário para transferir para setor.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

FUNDADA EM 1935

Declarada de Utilidade Pública pelos Decretos: Federal nº 59.502/66 – Estadual nº 9.745 e Municipal nº 422

Isento do Imposto de Renda – Ato Declaratório – Isenção nº 81000/13/71

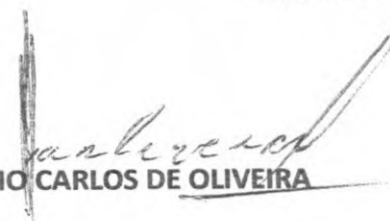
Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social nº 6.393/66

Organização Social de Saúde – Portaria nº 54/2016 de 27/10/2016

2- DO VALOR

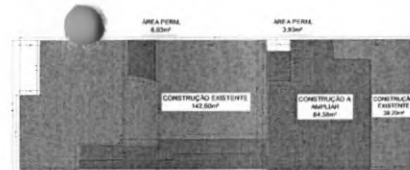
OBJETO	VALOR MENSAL	VALOR 5 MESES
SALÁRIOS, ENCARGOS, VERBAS RESCISÓRIAS. 13º SALÁRIOS, BENEFÍCIOS E PRESTADORES	R\$ 581.564,38	R\$ 2.907.821,90
SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO/REGULAÇÃO	R\$ 54.216,94	R\$ 271.084,70
IMPLEMENTAÇÃO/SUPERVISÃO SAÚDE DA MULHER DIURNO	R\$ 59.147,65	R\$ 295.738,25
CUSTEIO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EQUIPAMENTOS, MATERIAL DE EXPEDIENTES E CUSTEIOS DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DEMAIS ENCARGOS A IMPLEMENTAÇÃO DO OBJETO	R\$ 56.280,63	R\$ 281.403,15
TOTAL	R\$ 751.209,60	R\$ 3.756.048,00

Birigui/SP, 12 de Março de 2018

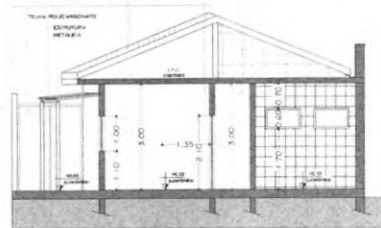

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

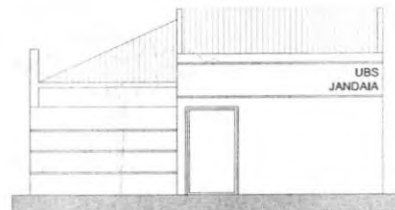
7 IMPLANTAÇÃO
1: 200



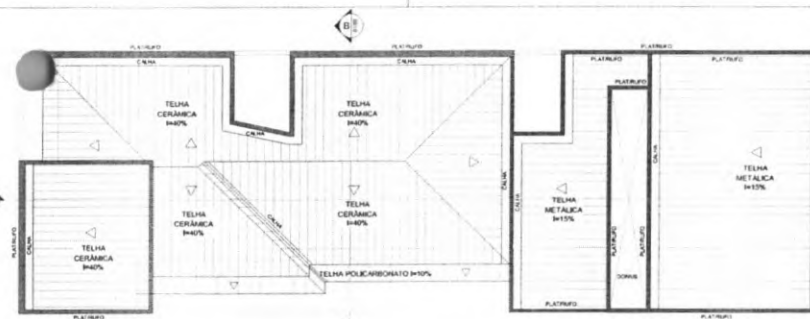
3 CORTE BB
1: 75



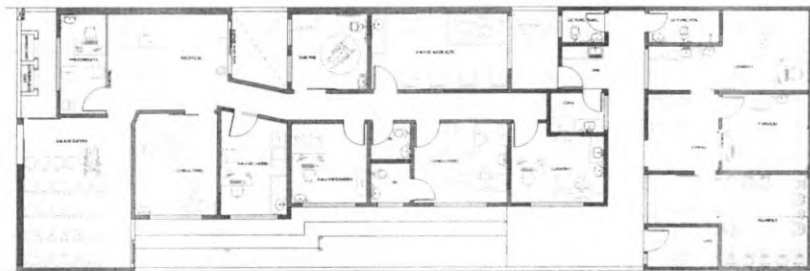
4 FACHADA
1: 75



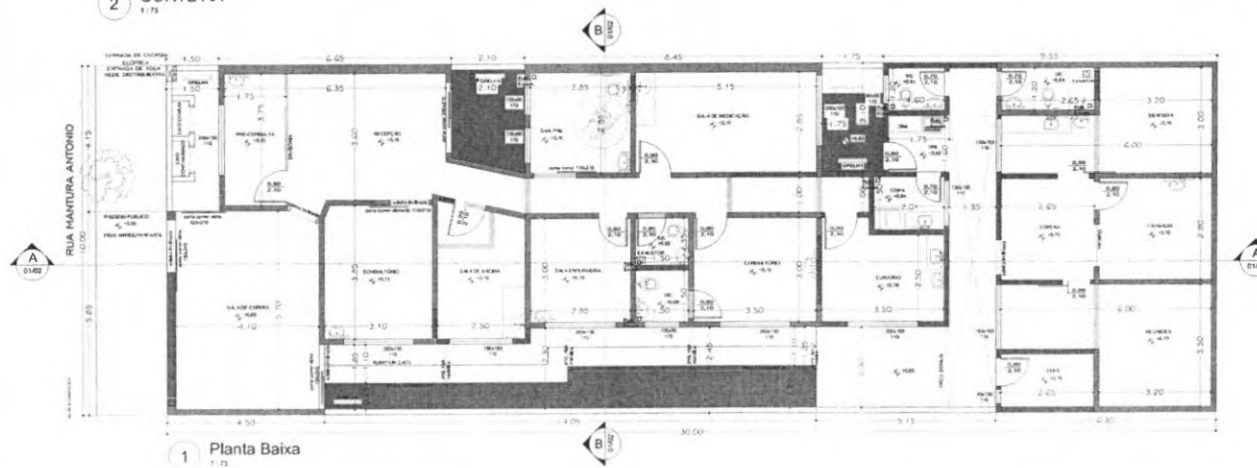
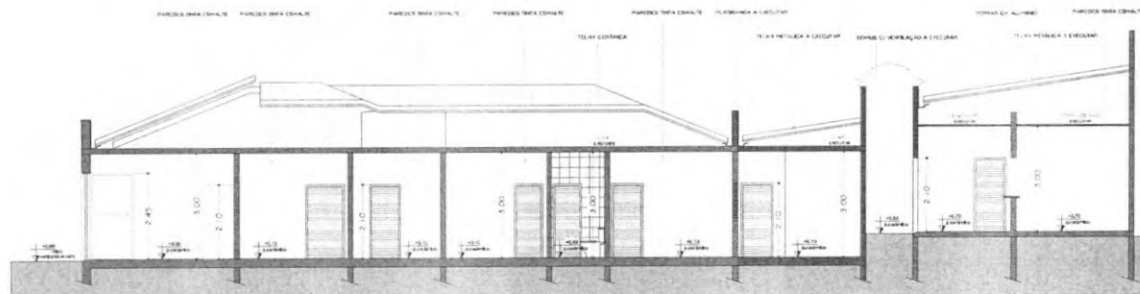
6 COBERTURA
1: 100



5 LAYOUT
1: 100



2 CORTE AA
1: 75



PLANTA BAIXA, LAYOUT, FACHADAS, CORTES,
COBERTURA E IMPLANTAÇÃO
CONTEÚDO DA PRANCHETA



Prefeitura Municipal de Birigui - SP

S.O. - SECRETARIA DE OBRAS
Adm. CRISTIANO SALMEIRÃO

PROJETO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

TRILHA DA OBRAS

LOTE 19, QUADRA "B"

RUA MANTURA ANTONIO, Nº 1116

RES. JARDIM PLANALTO - BIRIGUI / SP

ENDEREÇO

SITUAÇÃO (SEM ESCALA) RESPONSÁVEIS:



PREFEITO MUNICIPAL
CRISTIANO SALMEIRÃO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
MILTON LOT JUNIOR

TABELA DE ÁREAS

TERRENO:	308.00 m²
ÁREAS:	
CONSTRUÇÃO EXISTENTE	181.80 m²
CONSTRUÇÃO A AMPLIAR	36.43 m²
ÁREA PERÍMETRO	18.45 m² - 5.16%
TOTAL:	241.23 m²

DESPACHOS:

DESENHO E REVISÃO: Arq. Viviane Noale

ESPÉCIE AUTÓGRAFA

NOTAS FISCAIS DE COMPRA PARA REFORMA DA UBS 8 EM 2018

AF/OS	DATA	NF N°	DATA	FORNECEDOR	VALOR	N° EMP.
1393	31/07/18	9259	31/07/18	ABDO BIRIGUIALUGUEL EQUIP.	R\$ 420,00	12551
1471	09/03/18	20535		FERRES & CIA LTDA	R\$ 754,00	4146
1472	09/03/18	5417		P.B.FER.MATERIAIS PARA CONST.	R\$ 747,50	4147
1994	19/11/18	46879-3	08/08/18	ABDO BIRIGUIALUGUEL EQUIP.	R\$ 430,00	18015
2010	21/11/18	46879-2.	08/07/18	ABDO BIRIGUIALUGUEL EQUIP.	R\$ 396,00	18166
2071	12/12/18	46879 -4	08/09/18	ABDO BIRIGUIALUGUEL EQUIP.	R\$ 396,00	19063
2139	09/04/18	20996	04/06/18	FERRES & CIA LTDA	R\$ 1.508,00	5853
2140	09/04/18	5544		P.B.FER.MATERIAIS PARA CONST.	R\$ 57,50	5854
2141	09/04/18	1073	18/04/18	FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME	R\$ 2.889,72	5855
2144	09/04/18	13086	20/04/18	REDONDAÇO CIMENTO, CAL E AÇO	R\$ 2.243,78	5857
2151	09/04/18	5438	18/04/18	P.B.FER.MATERIAIS PARA CONST.	R\$ 1.240,20	5858
2151	09/04/18	5443	19/04/18	P.B.FER.MATERIAIS PARA CONST.	R\$ 1.731,51	5858
2151	09/04/18	5451	23/08/18	P.B.FER.MATERIAIS PARA CONST.	R\$ 2.391,90	5858
2242	13/04/18	1266	17/05/18	SANDRO MERIGUI ME	R\$ 664,24	6130
2243	13/04/18	1083	23/04/18	FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME	R\$ 2.438,80	6131
2244	13/04/18	6720	24/09/18	COMERCIAL REDONDO EIRELI	R\$ 4.506,50	6132
2245	13/04/18	5452		P.B.FER.MATERIAIS PARA CONST.	R\$ 923,94	6133
2246	13/04/18	7109		C.E.MACEDO	R\$ 116,65	6134
2449	25/04/18	133294	30/05/18	TOSEL COM.MAT.P/CONST.LTDA	R\$ 12,80	6760
2511	26/04/18	719	10/05/18	V.B.MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 86,25	6886
2512	26/04/18	1819		MARIO SERGIO CASLINI CONSTRU.	R\$ 256,50	6887
2653	02/05/18	41	13/09/18	HBN VIDROS E ALUMINIOS EIRELI	R\$ 540,00	7402
4798	16/08/18	1286	19/10/18	SILVIO APARECIDO MARION	R\$ 129,40	13122
4799	16/08/18	1286	19/10/18	SILVIO APARECIDO MARION	R\$ 359,66	13120
4800	16/08/18	1392	14/09/18	FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME	R\$ 14.889,47	13123
4801	16/08/18	1391	14/09/18	FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME	R\$ 937,40	13121
5209	19/09/18	3101		FERNANDO ROSSI LOPES	R\$ 512,50	15062
5356	16/08/18	1412	28/09/18	FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME	R\$ 1.467,54	15423
5504	28/09/18	5906	11/10/18	IRMÃOS MANTOVANI MAT. P/ CONT	R\$ 456,00	15994
6199	19/11/18	6050		IRMÃOS MANTOVANI MAT. P/ CONT	R\$ 220,10	18037
					R\$ 43.723,86	


 Amauri Cesar Bini
 Diretor do Depto. Adm
 da Saúde

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 4612/2018		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 03/05/2018		Data Recebimento: 03/05/2018		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 007853 - FERRES & CIA LTDA EPP						Nro. Documento: 20535		Série: 1	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº						Data Emissão: 29/03/2018			
Nro/Ano AF: 1471/2018		Registro de Preço		Modalidade: PREGÃO - 65/2017		Vencimento: 17/05/2018			
						Desconto: 0,0000			
Requisitantes				RC / Ano Dotação		Elemento Despesa		Empenho	
010.001.002.004.000 - SEÇÃO DE EXPEDIENTE				935/2018 010.001.101220048 .1083				04146/2018	
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.0007.1	13,000	58,0000	754,00	M3		MATERIAL CONSUMO	
AREIA GROSSA							
Total BRM				754,00			

Observação

Controle de Fornecimento
PMB - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Data: 29/08/2019

Nro/Ano OS 1472/2018 **Data Emissão** 17/08/2018
Fornecedor 016751 - E & COLLADO IMOBILIÁRIA LTDA
Modalidade DIRETA **Nro/Ano Modal.** 1371 /2018
Material 2 02 07 3043 4
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AVALIAÇÃO DE IMÓVEL

Quantidade Solicitada 1
Valor Unitário 350,0000 **Saldo Financeiro** 0,0000 **Saldo Qtde** 0,00
Condição de Pagamento A VISTA
Prazo de Entrega 02 DIAS
Qualidade da Mercadoria
Nível de Atendimento

Processo 00001476/2018 **Proc. Agregado** 000000000000/0000 **Empenho** 13087

Controle de Fornecimento

BRM/Ano	Data Entrega	Nota Fiscal		Quantidade		Valor		
		Número	Data	Entregue	Faltante	Unitário	Total	Saldo
10023/2018	19/09/2018	119	14/09/2018	1,0000	0,0000	350,0000	350,0000	0,0000

Controle de Fornecimento
PMB - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Data: 29/08/2019

Nro/Ano OS 1994/2018 **Data Emissão** 21/11/2018
Fornecedor 010086 - ABDO BIRIGUI ALUGUEL EQUIP. COM. MAQS. LTDA.- EPP
Modalidade DIRETA **Nro/Ano Modal.** 1780 /2018
Material 2 07 03 0004 2
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL

Quantidade Solicitada 1
Valor Unitário 430,0000 **Saldo Financeiro** 0,0000 **Saldo Qtde** 0,00
Condição de Pagamento ATE 15DD
Prazo de Entrega 05DD
Qualidade da Mercadoria
Nível de Atendimento
Processo 00001957/2018 **Proc. Agregado** 000000000000/0000 **Empenho** 18015

Controle de Fornecimento

BRM/Ano	Data Entrega	Nota Fiscal		Quantidade		Valor		Saldo
		Número	Data	Entregue	Faltante	Unitário	Total	
13373/2018	13/12/2018	46879	19/11/2018	1,0000	0,0000	430,0000	430,0000	0,0000

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 3557/2018		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 10/04/2018		Data Recebimento: 10/04/2018		Unid. Gest.: 01 - PMB		
Fornecedor: 012968 - P.B. FER. MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO					Nro. Documento: 5417			Série: 2		
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº					Data Emissão: 05/04/2018					
Nro/Ano AF: 1472/2018		Registro de Preço		Modalidade: PREGÃO - 65/2017		Vencimento: 24/04/2018				
					Desconto: 0,0000					
Requisitantes				RC / Ano Dotação		Elemento Despesa			Empenho	
010.001.002.004.000 - SEÇÃO DE EXPEDIENTE				1203/2018 010.001.101220048 .1083					04147/2018	
Unidade Gestora Liquidação:										
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI										

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.0097.7	13,000	57,5000	747,50	M3		MATERIAL CONSUMO	
AREIA FINA LAVADA							
Total BRM			747,50				

Observação

Controle de Fornecimento
PMB - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Nro/Ano OS 2010/2018 Data Emissão 22/11/2018
Fornecedor 010086 - ABDO BIRIGUI ALUGUEL EQUIP. COM. MAQS. LTDA.- EPP
Modalidade DIRETA Nro/Ano Modal. 1781 /2018
Material 2 07 03 0004 2
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL

Quantidade Solicitada 1
Valor Unitário 396,0000 Saldo Financeiro 0,0000 Saldo Qtde 0,00
Condição de Pagamento ATE 15DD
Prazo de Entrega 05DD
Qualidade da Mercadoria
Nível de Atendimento

Processo 00001979/2018 Proc. Agregado 000000000000/0000 Empenho 18166

Controle de Fornecimento

BRM/Ano	Data Entrega	Nota Fiscal		Quantidade		Valor		Saldo
		Número	Data	Entregue	Faltante	Unitário	Total	
13375/2018	13/12/2018	46879	21/11/2018	1,0000	0,0000	396,0000	396,0000	0,0000

Controle de Fornecimento
PMB - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Nro/Ano OS 2071/2018 **Data Emissão** 13/12/2018
Fornecedor 010086 - ABDO BIRIGUI ALUGUEL EQUIP. COM. MAQS. LTDA.- EPP
Modalidade DIRETA **Nro/Ano Modal.** 1870 /2018
Material 2 07 03 0004 2
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL

Quantidade Solicitada 2
Valor Unitário 396,0000 **Saldo Financeiro** 0,0000 **Saldo Qtde** 0,00
Condição de Pagamento ATE 15DD
Prazo de Entrega 05DD
Qualidade da Mercadoria
Nível de Atendimento

Processo 00002055/2018 **Proc. Agregado** 000000000000/0000 **Empenho** 19063

Controle de Fornecimento

BRM/Ano	Data Entrega	Nota Fiscal		Quantidade		Valor		
		Número	Data	Entregue	Faltante	Unitário	Total	Saldo
6922/2019	27/06/2019	46354	12/12/2018	1,0000	1,0000	396,0000	396,0000	396,0000
6923/2019	27/06/2019	46822	12/12/2018	1,0000	0,0000	396,0000	396,0000	0,0000

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 6367/2018		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 13/06/2018		Data Recebimento: 13/06/2018		Unid. Gest.: 01 - PMB		
Fornecedor: 007853 - FERRES & CIA LTDA EPP					Nro. Documento: 20996			Série: 1		
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº					Data Emissão: 04/06/2018					
Nro/Ano AF: 2139/2018		Registro de Preço		Modalidade: PREGÃO - 65/2017		Vencimento: 27/06/2018				
					Desconto: 0,0000					
Requisitantes				RC / Ano Dotação		Elemento Despesa			Empenho	
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE				1957/2018 010.001.101220048 .1083					05853/2018	
Unidade Gestora Liquidação:										
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI										

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.0007.1	26,000	58,0000	1.508,00	M3		MATERIAL CONSUMO	
AREIA GROSSA							
Total BRM			1.508,00				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM:4385/2018		Tipo:01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão:26/04/2018		Data Recebimento: 26/04/2018		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 012968 - P.B. FER. MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO						Nro. Documento:5444		Série: 2	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº						Data Emissão: 19/04/2018			
Nro/Ano AF: 2140/2018		Registro de Preço		Modalidade: PREGÃO - 65/2017		Vencimento: 10/05/2018			
						Desconto: 0,0000			
Requisitantes				RC / Ano Dotação		Elemento Despesa		Empenho	
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE				1958/2018 010.001.101220048 .1083				05854/2018	
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.0097.7	1,000	57,5000	57,50	M3		MATERIAL CONSUMO	
AREIA FINA LAVADA							
Total BRM			57,50				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 4384/2018		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 26/04/2018		Data Recebimento: 26/04/2018		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 013751 - DEPÓSITO MARTIN						Nro. Documento: 1073		Série: 2	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº						Data Emissão: 18/04/2018			
Nro/Ano AF: 2141/2018		Registro de Preço		Modalidade: PREGÃO - 3/2018		Vencimento: 10/05/2018			
						Desconto: 0,0000			
Requisitantes				RC / Ano Dotação		Elemento Despesa		Empenho	
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE				1959/2018 010.001.101220048 .1083				05855/2018	
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.8961.7	138,000	20,9400	2.889,72	SC		MATERIAL CONSUMO	
CIMENTO CP II 32 - SACOS DE 50KGS							
Total BRM			2.889,72				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 5385/2018	Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata	Data Emissão: 17/05/2018	Data Recebimento: 17/05/2018	Unid. Gest.: 01 - PMB
Fornecedor: 011645 - REDONDAÇO		Nro. Documento: 13086	Série: 1	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº		Data Emissão: 20/04/2018		
Nro/Ano AF: 2144/2018	Registro de Preço	Modalidade: PREGÃO - 76/2017	Vencimento: 30/05/2018	
		Desconto: 0,0000		
Requisitantes	RC / Ano Dotação	Elemento Despesa	Empenho	
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	1961/2018 010.001.101220048 .1083		05857/2018	
Unidade Gestora Liquidação:				
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI				

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.0078.0 FERRO CA 50 Ø 5/16"	18,000	18,6500	335,70	BR		MATERIAL CONSUMO	
1.04.01.0123.0 FERRO CA-50-A Ø 3/8"	46,000	27,5000	1.265,00	BR		MATERIAL CONSUMO	
1.04.01.2744.1 FERRO CA 60 5,0MM - 12M	92,000	6,9900	643,08	BR		MATERIAL CONSUMO	
Total BRM			2.243,78				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 4607/2018		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 03/05/2018		Data Recebimento: 03/05/2018		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 012968 - P.B. FER. MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO					Nro. Documento: 5438			Série: 2	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº					Data Emissão: 18/04/2018				
Nro/Ano AF: 2151/2018		Registro de Preço		Modalidade: PREGÃO - 76/2017		Vencimento: 17/05/2018			
					Desconto: 0,0000				
Requisitantes				RC / Ano Dotação		Elemento Despesa			Empenho
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE				1956/2018 010.001.101220048 .1083					05858/2018
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.0017.9	117,000	10,6000	1.240,20	SC		MATERIAL CONSUMO	
CAL HIDRATADA - 20KG							
Total BRM			1.240,20				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 4608/2018		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 03/05/2018		Data Recebimento: 03/05/2018		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 012968 - P.B. FER. MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO				Nro. Documento: 5443				Série: 2	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº				Data Emissão: 19/04/2018					
Nro/Ano AF: 2151/2018		Registro de Preço		Modalidade: PREGÃO - 76/2017		Vencimento: 17/05/2018			
				Desconto: 0,0000					
Requisitantes				RC / Ano Dotação		Elemento Despesa		Empenho	
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE				1956/2018 010.001.101220048 .1083				05858/2018	
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.0054.3	12,800	7,7898	99,71	KG		MATERIAL CONSUMO	
ARAME RECOZIDO Nº 18							
1.04.01.0125.6	1,000	258,4000	258,40	MI		MATERIAL CONSUMO	
TIJOLO MAQUINADO							
1.04.01.5541.0	84,000	16,3500	1.373,40	MT		MATERIAL CONSUMO	
TÁBUA DE CEDRILHO 2,5CM X 0,30CM X 3,00M - 1ª QUALIDADE							
Total BRM			1.731,51				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 4606/2018		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 03/05/2018		Data Recebimento: 03/05/2018		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 012968 - P.B. FER. MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO						Nro. Documento: 5451		Série: 2	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº						Data Emissão: 23/04/2018			
Nro/Ano AF: 2151/2018		Registro de Preço		Modalidade: PREGÃO - 76/2017		Vencimento: 17/05/2018			
						Desconto: 0,0000			
Requisitantes				RC / Ano Dotação		Elemento Despesa		Empenho	
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE				1956/2018 010.001.101220048 .1083				05858/2018	
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.0767.0	5,100	469,0000	2.391,90	MI		MATERIAL CONSUMO	
BLOCO CERÂMICO COM 08 FUROS - 9X19X19CM - MPA 2,5							
Total BRM			2.391,90				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 5610/2018		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 24/05/2018		Data Recebimento: 24/05/2018		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 008371 - MERIGHI METALURGICA				Nro. Documento: 1266				Série: 1	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº				Data Emissão: 17/05/2018					
Nro/Ano AF: 2242/2018		Registro de Preço		Modalidade: PREGÃO - 140/2017		Vencimento: 07/06/2018			
						Desconto: 0,0000			
Requisitantes				RC / Ano Dotação		Elemento Despesa		Empenho	
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE				1972/2018 010.001.101220048 .1083				06130/2018	
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais								
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.1241.0	222,000	0,7700	170,94	UN			MATERIAL CONSUMO	
LIXA MASSA GRÃO 120								
1.04.01.8239.6	1,000	154,0000	154,00	LT			MATERIAL CONSUMO	
TINTA ACRÍLICA PARA PISO; COR CINZA ESCURO; LATA (18)L; COM								
1.04.01.8240.0	9,000	37,7000	339,30	LT			MATERIAL CONSUMO	
MASSA CORRIDA BASE PVA; LATA (18)L; COM AS SEGUINTEES ESPECIF								
Total BRM				664.24				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 4492/2018		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 27/04/2018		Data Recebimento: 27/04/2018		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 013751 - DEPÓSITO MARTIN						Nro. Documento: 1083		Série: 2	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº						Data Emissão: 23/04/2018			
Nro/Ano AF: 2243/2018		Registro de Preço		Modalidade: PREGÃO - 140/2017		Vencimento: 11/05/2018			
						Desconto: 0,0000			
Requisitantes				RC / Ano Dotação		Elemento Despesa		Empenho	
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE				1973/2018 010.001.101220048 .1083				06131/2018	
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.0914.1	20,000	2,9000	58,00	FL		MATERIAL CONSUMO	
LIXA DE FERRO 80							
1.04.01.8238.8	2,000	59,4000	118,80	LT		MATERIAL CONSUMO	
SELADOR ACRÍLICO; LATA (18)L; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO							
1.04.01.8265.5	4,000	161,5000	646,00	LT		MATERIAL CONSUMO	
TINTA LATEX ACRÍLICA FOSCA; LINHA STANDARD; LATA (18)L; CORA							
1.04.01.8268.0	1,000	66,0000	66,00	LT		MATERIAL CONSUMO	
TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCA; LINHA STANDARD; GALÃO (3,6)L;							
1.04.01.8269.8	25,000	62,0000	1.550,00	GL		MATERIAL CONSUMO	
TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE; LINHA STANDARD; GALÃO (3,							
Total BRM			2.438,80				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 11599/2018		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 29/10/2018		Data Recebimento: 29/10/2018		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 014633 - COMERCIAL REDONDO/PRIMETAL				Nro. Documento: 6720				Série: 1	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº				Data Emissão: 24/09/2018					
Nro/Ano AF: 2244/2018		Registro de Preço		Modalidade: PREGÃO - 81/2017		Vencimento: 06/11/2018			
						Desconto: 0,0000			
Requisitantes				RC / Ano Dotação		Elemento Despesa		Empenho	
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE				1974/2018 010.001.101220048 .1083				06132/2018	
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais								
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.8204.3	15,000	72,5000	1.087,50	BR			MATERIAL CONSUMO	
PERFIL G 100X40X15 CHAPA 14								
1.04.01.8205.1	16,000	64,0000	1.024,00	BR			MATERIAL CONSUMO	
PERFIL U 100X40 CHAPA 14								
1.04.01.8587.5	95,000	23,0000	2.185,00	MT			MATERIAL CONSUMO	
TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME CHAPA 0,43								
1.04.01.8805.0	700,000	0,3000	210,00	UN			MATERIAL CONSUMO	
PARAFUSO AUTO BROCANTE 5/16X1"								
Total BRM			4.506,50					

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 4493/2018	Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata	Data Emissão: 27/04/2018	Data Recebimento: 27/04/2018	Unid. Gest.: 01 - PMB
Fornecedor: 012968 - P.B. FER. MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO		Nro. Documento: 5452	Série: 2	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº		Data Emissão: 23/04/2018		
Nro/Ano AF: 2245/2018	Registro de Preço	Modalidade: PREGÃO - 24/2017	Vencimento: 11/05/2018	
		Desconto: 0,0000		
Requisitantes	RC / Ano Dotação	Elemento Despesa	Empenho	
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	1975/2018 010.001.101220048 .1083		06133/2018	
Unidade Gestora Liquidação:				
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI				

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.4421.4	3,000	2,9000	8,70	RL		MATERIAL CONSUMO	
Fita veda Rosca; 18mmX50m;							
1.04.01.5719.7	30,000	8,7000	261,00	BR		MATERIAL CONSUMO	
TUBO DE PVC MARROM SOLDÁVEL Ø 3/4" (BR 6MTS)							
1.04.01.5747.2	18,000	12,2500	220,50	UN		MATERIAL CONSUMO	
TUBO DE ESGOTO 40MM							
1.04.01.6002.3	5,000	2,4000	12,00	PEÇ		MATERIAL CONSUMO	
JOELHO 90° DE PVC BRANCO P/ESGOTO DN 100MM							
1.04.01.6003.1	12,000	30,9800	371,76	BR		MATERIAL CONSUMO	
TUBO DE PVC BRANCO P/ESGOTO CLASSE A- DN 100MM (BR 6MTS)							
1.04.01.7167.0	6,000	5,8000	34,80	UN		MATERIAL CONSUMO	
TEE PARA ESGOTO 4"							
1.04.01.8801.7	1,000	15,1800	15,18	UN		MATERIAL CONSUMO	
REGISTRO DE ESFERA 3/4 - METAL							
Total BRM			923,94				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 5339/2018		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 16/05/2018		Data Recebimento: 16/05/2018		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 017076 - C.E. MACEDO				Nro. Documento: 7109				Série: 1	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº				Data Emissão: 23/04/2018					
Nro/Ano AF: 2246/2018		Registro de Preço		Modalidade: PREGÃO - 24/2017		Vencimento: 30/05/2018			
						Desconto: 0,0000			
Requisitantes				RC / Ano Dotação		Elemento Despesa		Empenho	
010.001.002.004.000 - SEÇÃO DE EXPEDIENTE				1976/2018 010.001.101220048 .1083				06134/2018	
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.0170.1	4,000	2,1600	8,64	BS		MATERIAL CONSUMO	
ADESIVO PARA PVC -75GRS							
1.04.01.5989.0	15,000	0,2100	3,15	PEÇ		MATERIAL CONSUMO	
JOELHO 90° DE PVC LL SOLDÁVEL Ø 3/4"							
1.04.01.8429.1	1,000	4,5000	4,50	UN		MATERIAL CONSUMO	
ADAPTADOR EM PVC COM FLANGE EM PVC E ANEL DE VEDAÇÃO 3/4"							
1.04.01.8430.5	1,000	9,7000	9,70	UN		MATERIAL CONSUMO	
ADAPTADOR EM PVC COM FLANGE EM PVC E ANEL DE VEDAÇÃO 1 1/2"							
1.04.01.8791.6	17,000	1,5000	25,50	PEÇ		MATERIAL CONSUMO	
Engate plástico flexível; diâmetro/bitola: ½"; extensão: 40c							
1.04.01.8800.9	4,000	4,4900	17,96	UN		MATERIAL CONSUMO	
LUVA DE CORRER EM PVC COM ANEIS PARA ESGOTO - 100MM							
1.04.01.8908.0	8,000	5,9000	47,20	UN		MATERIAL CONSUMO	
VEDA ANEL COM GUIA PARA VASO SANITARIO							
Total BRM			116,65				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 5955/2018	Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata	Data Emissão: 05/06/2018	Data Recebimento: 05/06/2018	Unid. Gest.: 01 - PMB
Fornecedor: 000091 - TOSEL COM.MAT.P/CONSTRUÇÕES LTDA.		Nro. Documento: 133294	Série: 2	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº		Data Emissão: 30/05/2018		
Nro/Ano AF: 2449/2018	Modalidade: DIRETA - 811/2018	Vencimento: 19/06/2018		
		Desconto: 0,0000		
Requisitantes 010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	RC / Ano Dotação 1432/2018 010.001.101220048 .1083	Elemento Despesa	Empenho 06760/2018	
Unidade Gestora Liquidação: 201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI				

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.24.02.0620.5 PORTA GRELHA QUADRADA 150	2,000	6,4000	12,80	UN		MATERIAL CONSUMO	
Total BRM			12,80				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 5367/2018		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 17/05/2018		Data Recebimento: 17/05/2018		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 017554 - V.B. MATERIAIS ELETRICOS				Nro. Documento: 719				Série: 3	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº				Data Emissão: 10/05/2018					
Nro/Ano AF: 2511/2018		Registro de Preço		Modalidade: PREGÃO - 114/2017		Vencimento: 30/05/2018			
						Desconto: 0,0000			
Requisitantes				RC / Ano Dotação		Elemento Despesa		Empenho	
010.001.002.004.000 - SEÇÃO DE EXPEDIENTE				2199/2018 010.001.101220048 .1083				06886/2018	
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.11.01.0222.1	7,000	4,0600	28,42	UN		MATERIAL CONSUMO	
DISJUNTOR MONOPOLAR 20A - NORMA DIN							
1.11.01.0243.4	2,000	14,6000	29,20	UN		MATERIAL CONSUMO	
DISJUNTOR BIPOLAR 50A DIN							
1.11.01.3461.1	7,000	4,0900	28,63	UN		MATERIAL CONSUMO	
DISJUNTOR MONOPOLAR 25A - NORMA DIN							
Total BRM				86,25			

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 7008/2018		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 29/06/2018		Data Recebimento: 29/06/2018		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 016629 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME						Nro. Documento: 1819		Série: 1	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº						Data Emissão: 13/06/2018			
Nro/Ano AF: 2512/2018		Registro de Preço		Modalidade: PREGÃO - 114/2017		Vencimento: 13/07/2018			
						Desconto: 0,0000			
Requisitantes				RC / Ano Dotação		Elemento Despesa		Empenho	
010.001.002.004.000 - SEÇÃO DE EXPEDIENTE				2201/2018 010.001.101220048 .1083				06887/2018	
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.11.01.3508.1	150,000	1,7100	256,50	MT		MATERIAL CONSUMO	
CABO FLEXIVEL ISOLAÇÃO 750V # 6,0MM² COR PRETA							
Total BRM				256,50			

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 10964/2018 Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 11/10/2018 Data Recebimento: 11/10/2018 Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 017853 - BIRIGUI FORROS E VIDROS TEMPERADOS		Nro. Documento: 41 Série: 1	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº		Data Emissão: 13/09/2018	
Nro/Ano AF: 2653/2018		Vencimento: 18/10/2018	
Modalidade: DIRETA - 852/2018		Desconto: 0,0000	
Requisitantes	RC / Ano Dotação	Elemento Despesa	Empenho
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	1444/2018 010.001.101220048 .1083	44905200/42 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE / MOBILIÁRIO EM GERAL	07402/2018
Unidade Gestora Liquidação:			
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI			

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.60.01.9058.5	1,000	540,0000	540,00	UN		MATERIAL	
DIVISÓRIAS DE 2,80 X 2,20 EM EUCATEX NA COR CINZA COM PORTA							
Total BRM			540,00				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL - CANCELADO
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

[BRM CANCELADO]

BRM: 12509/2018 **Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata**

Data Emissão: 26/11/2018 **Data Recebimento: 26/11/2018** **Unid. Gest.: 01 - PMB**

Fornecedor: 007666 - SILVIO APARECIDO MARION - ME
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº
Nro/Ano AF: 4799/2018

Modalidade: PREGÃO - 79/2018

Nro. Documento: 1286 **Série:** 1.
Data Emissão: 19/10/2018
Vencimento: 03/12/2018
Desconto: 0,0000

Requisitantes

010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE

RC / Ano Dotação

2968/2018 010.001.101220048 .1083

Elemento Despesa

Empenho

13122/2018

Unidade Gestora Liquidação:

201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Materiais

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.8281.7	1,000	80,0600	80,06	UN		MATERIAL CONSUMO	
ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA COM ABERTURA FRONTAL - PARA PE							
1.04.01.9041.0	4,000	65,2000	260,80	KG		MATERIAL CONSUMO	
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL P/ARGAMASSA E CONCR							
1.04.01.9054.2	4,000	4,7000	18,80	UN		MATERIAL CONSUMO	
REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 100 X 50MM							

Total BRM

359,66

Motivo do Cancelamento Lançamento incorreto.

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL - CANCELADO
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

[BRM CANCELADO]

BRM: 12506/2018 **Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata**

Data Emissão: 26/11/2018 **Data Recebimento: 26/11/2018** **Unid. Gest.: 01 - PMB**

Fornecedor: 007666 - SILVIO APARECIDO MARION - ME
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº
Nro/Ano AF: 4798/2018

Modalidade: PREGÃO - 79/2018

Nro. Documento: 1286 **Série:** 1
Data Emissão: 19/10/2018
Vencimento: 03/12/2018
Desconto: 0,0000

Requisitantes

010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE

RC / Ano Dotação

2969/2018 010.001.101220048 .1083

Elemento Despesa

Empenho

13120/2018

Unidade Gestora Liquidação:

201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Materiais

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.11.01.0223.0	18,000	6,9900	125,82	UN		MATERIAL CONSUMO	
DISJUNTOR MONOPOLAR 32A - NORMA DIN							
1.11.01.3505.7	2,000	1,7900	3,58	UN		MATERIAL CONSUMO	
CAIXA SEXTAVADA 4X2 PARA EMBUTIR EM LAJE PRE MOLDADA							

Total BRM

129,40

Motivo do Cancelamento Lançamento incorreto.

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 10480/2018 **Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata**

Data Emissão: 01/10/2018 **Data Recebimento: 01/10/2018** **Unid. Gest.: 01 - PMB**

Fornecedor: 013751 - DEPÓSITO MARTIN

Nro. Documento: 1392

Série: 2

Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº

Data Emissão: 14/09/2018

Nro/Ano AF: 4800/2018

Modalidade: PREGÃO - 79/2018

Vencimento: 08/10/2018

Desconto: 0,0000

Requisitantes

010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE

RC / Ano Dotação

2968/2018 010.001.101220048 .1083

Elemento Despesa

Empenho

13123/2018

Unidade Gestora Liquidação:

201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Materiais

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.0060.8	2,000	6,7500	13,50	UN		MATERIAL CONSUMO	
GRELHA 6" QUADRADA							
1.04.01.0167.1	1,000	177,0000	177,00	UN		MATERIAL CONSUMO	
CAIXA D'ÁGUA CAP. 500LTS							
1.04.01.0660.6	59,000	7,7000	454,30	SC		MATERIAL CONSUMO	
ARGAMASSA SACO C/ 20 KG							
1.04.01.0795.5	18,000	7,4500	134,10	MT		MATERIAL CONSUMO	
TUBO DE ESGOTO SERIE NORMAL DIAMETRO 75 MM							
1.04.01.3693.9	11,000	116,5000	1.281,50	UN		MATERIAL CONSUMO	
LAVATÓRIO COM COLUNA - BRANCO							
1.04.01.4435.4	5,000	23,0000	115,00	UN		MATERIAL ESTOCAVEL	
Assento sanitário; universal; com tampa, base soprada (oca);							
1.04.01.5042.7	1,000	157,0000	157,00	UN		MATERIAL CONSUMO	
PORTA DE MADEIRA; LISA; ENCABEÇADA; 01 FOLHA; DIMENSÕES: 0,8							
1.04.01.5158.0	1,000	116,0000	116,00	JG		MATERIAL CONSUMO	
BATENTE DE MADEIRA 0,80X2,10M							
1.04.01.5226.8	2,000	118,0000	236,00	UN		MATERIAL CONSUMO	
BATENTE DE MADEIRA 0,90 X 2,10 MT							
1.04.01.6132.1	12,000	2,8600	34,32	UN		MATERIAL CONSUMO	
JOELHO PVC AZUL 3/4X1/2							
1.04.01.6630.7	1,000	22,0000	22,00	UN		MATERIAL CONSUMO	
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 EM METAL							
1.04.01.6958.6	4,000	1,5000	6,00	UN		MATERIAL CONSUMO	

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 10480/2018 Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata					Data Emissão: 01/10/2018	Data Recebimento: 01/10/2018	Unid. Gest.: 01 - PMB
BUCHA DE REDUÇÃO PVC BRANCA Ø 50 MM X 40 MM							
1.04.01.7097.5	17,000	6,0000	102,00	UN			MATERIAL CONSUMO
SIFAO EXTENSIVO							
1.04.01.7539.0	4,000	72,5000	290,00	UN			MATERIAL CONSUMO
BARRA DE APOIO 80CM							
1.04.01.7544.6	3,000	537,0000	1.611,00	UN			MATERIAL CONSUMO
PORTA DE ABRIR 1 FOLHA: 0,70 X 2,10(M) – ALUMÍNIO COM FECHAM							
1.04.01.7548.9	2,000	559,0000	1.118,00	UN			MATERIAL CONSUMO
PORTA DE ABRIR 1 FOLHA: 0,80 X 2,10(M) – ALUMÍNIO COM FECHAM							
1.04.01.8120.9	1,000	22,6500	22,65	UN			MATERIAL CONSUMO
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50							
1.04.01.8386.4	53,000	0,8000	42,40	UN			MATERIAL CONSUMO
PARAFUSO EM ALUMINIO - 11CM COM BORRACHA E ARRUELA PARA FIXA							
1.04.01.8441.0	2,000	340,0000	680,00	UN			MATERIAL CONSUMO
PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E CUBA EM INOX MED. 0,60X1,50							
1.04.01.8442.9	1,000	380,0000	380,00	UN			MATERIAL CONSUMO
PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E CUBA EM INOX MED. 0,60X2,00							
1.04.01.8584.0	1,000	155,0000	155,00	UN			MATERIAL CONSUMO
TANQUE ESMALTADO COM 01 CUBA E 01 BATEDOR - MED 53X48CM							
1.04.01.8778.9	5,000	45,0000	225,00	PEÇ			MATERIAL CONSUMO
Torneira para cozinha; modelo de parede; bica alta; fabricad							
1.04.01.9005.4	4,000	215,0000	860,00	UN			MATERIAL CONSUMO
CONJUNTO DE VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA							
1.04.01.9037.2	2,000	295,0000	590,00	UN			MATERIAL CONSUMO
PIA EM GRANITO CINZA E CUBA EM INOX MED. 0,60X0,90MTS							
1.04.01.9044.5	1,000	1.570,0000	1.570,00	UN			MATERIAL CONSUMO
PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO- DUAS FOLHAS COM VIDRO E GUARNIÇ							
1.04.01.9050.0	1,000	340,0000	340,00	UN			MATERIAL CONSUMO
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO 40CM X 100CM							
1.04.01.9051.8	1,000	226,0000	226,00	UN			MATERIAL CONSUMO
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO 80CM X 60CM							
1.04.01.9052.6	133,800	12,8000	1.712,64	M2			MATERIAL CONSUMO
PISO EM CERÂMICA - ESMALTADO- EXTRA PEI-4							
1.04.01.9053.4	123,900	15,4000	1.908,06	M2			MATERIAL CONSUMO

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 10480/2018				Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata				Data Emissão: 01/10/2018				Data Recebimento: 01/10/2018				Unid. Gest.: 01 - PMB			
AZULEJO EM CERÂMICA- ESMALTADO PEI MENOS OU IGUAL A 3																			
1.04.01.9055.0				2,000		155,0000		310,00		UN		MATERIAL CONSUMO							
EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO (BANHEIRO)																			
Total BRM								14.889,47											

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 10269/2018 **Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata**

Data Emissão: 25/09/2018 **Data Recebimento: 25/09/2018** **Unid. Gest.: 01 - PMB**

Fornecedor: 013751 - DEPÓSITO MARTIN

Nro. Documento: 1391

Série: 2

Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº

Data Emissão: 14/09/2018

Nro/Ano AF: 4801/2018

Modalidade: PREGÃO - 79/2018

Vencimento: 02/10/2018

Desconto: 0,0000

Requisitantes

010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE

RC / Ano Dotação

2969/2018 010.001.101220048 .1083

Elemento Despesa

Empenho

13121/2018

Unidade Gestora Liquidação:

201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Materiais

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.11.01.0532.8	400,000	1,0400	416,00	MT		MATERIAL CONSUMO	
CABO FLEXÍVEL; SEÇÃO 2,5mm² / 750V; COR PRETA							
1.11.01.0537.9	24,000	4,7000	112,80	CJ		MATERIAL CONSUMO	
TOMADA 2P + T, 10A, 250V~; FABRICADA CONFORME NORMA NBR 141							
1.11.01.0549.2	13,000	4,3500	56,55	CJ		MATERIAL CONSUMO	
MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES; 10A, 250V~; 01 TECLA; VERTICAL;							
1.11.01.0991.9	6,000	6,0000	36,00	UN		MATERIAL CONSUMO	
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35MM							
1.11.01.1340.1	10,000	1,5000	15,00	UN		MATERIAL CONSUMO	
PLACA CEGA 2X4							
1.11.01.1856.0	5,000	1,1500	5,75	UN		MATERIAL CONSUMO	
CAIXA DE EMBUTIR NA PAREDE 4 X 4 - PLASTICA							
1.11.01.2639.2	10,000	6,1500	61,50	UN		MATERIAL CONSUMO	
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO + TOMADA							
1.11.01.3170.1	50,000	1,6500	82,50	MT		MATERIAL CONSUMO	
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO LISO - DIÂMETRO 3/4							
1.11.01.3324.0	57,000	0,6500	37,05	UN		MATERIAL CONSUMO	
CAIXA DE EMBUTIR NA PAREDE 4 X 2 - PLASTICA							
1.11.01.3815.3	25,000	4,0000	100,00	UN		MATERIAL CONSUMO	
PAFLON							
1.11.01.4213.4	5,000	2,8500	14,25	UN		MATERIAL CONSUMO	
PLACA CEGA COM FURO 4X4							

Total BRM

937,40

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 10269/2018 **Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata**

Data Emissão: 25/09/2018 **Data Recebimento: 25/09/2018** **Unid. Gest.: 01 - PMB**

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 10577/2018 Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 03/10/2018 Data Recebimento: 03/10/2018 Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 006783 - CONCREART		Nro. Documento: 3101 Série: 3	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº		Data Emissão: 27/09/2018	
Nro/Ano AF: 5209/2018		Vencimento: 10/10/2018	
Modalidade: DIRETA - 1567/2018		Desconto: 0,0000	
Requisitantes	RC / Ano Dotação	Elemento Despesa	Empenho
010.001.002.004.000 - SEÇÃO DE EXPEDIENTE	3155/2018 010.001.101220048 .1083		15062/2018
Unidade Gestora Liquidação:			
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI			

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.7435.0	20,500	25,0000	512,50	M2		MATERIAL CONSUMO	
LAJE PRÉ MOLDADA BETA 11 TRELIÇA - FORRO							
Total BRM			512,50				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 11263/2018		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 19/10/2018		Data Recebimento: 19/10/2018		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 013751 - DEPÓSITO MARTIN						Nro. Documento: 1412		Série: 2	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº						Data Emissão: 28/09/2018			
Nro/Ano AF: 5356/2018		Registro de Preço		Modalidade: PREGÃO - 3/2018		Vencimento: 26/10/2018			
						Desconto: 0,0000			
Requisitantes				RC / Ano Dotação		Elemento Despesa		Empenho	
010.001.002.004.000 - SEÇÃO DE EXPEDIENTE				4920/2018 010.001.101220048 .1083				15423/2018	
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.8961.7	62,000	23,6700	1.467,54	SC		MATERIAL CONSUMO	
CIMENTO CP II 32 - SACOS DE 50KGS							
Total BRM			1.467,54				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 13001/2018 Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 06/12/2018 Data Recebimento: 06/12/2018 Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 010863 - NOVA DARIMAR		Nro. Documento: 6050 Série: 1	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº		Data Emissão: 01/12/2018	
Nro/Ano AF: 6199/2018		Vencimento: 13/12/2018	
Modalidade: DIRETA - 1785/2018		Desconto: 0,0000	
Requisitantes	RC / Ano Dotação	Elemento Despesa	Empenho
010.001.002.004.000 - SEÇÃO DE EXPEDIENTE	3531/2018 010.001.101220048 .1083		18037/2018
Unidade Gestora Liquidação:			
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI			

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.0359.3 LUVA SIMPLES ESGOTO 100MM	25,000	4,3000	107,50	UN		MATERIAL CONSUMO	
1.04.01.0365.8 LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM	20,000	3,4300	68,60	UN		MATERIAL CONSUMO	
1.04.01.4474.5 COTOVELO 90º	20,000	1,3200	26,40	UN		MATERIAL CONSUMO	
1.04.01.6849.0 LUVA PARA ESGOTO 40	20,000	0,8800	17,60	UN		MATERIAL CONSUMO	
Total BRM			220,10				

Observação

NOTAS FISCAIS DE COMPRA PARA REFORMA DA UBS 8 EM 2019						
AF/OS	DATA	NF.Nº	DATA	FORNECEDOR	VALOR	Nº EMP
1	03/01/19	46879-6	10/12/18	ABDO BIRIGUIALUGUEL EQUIP.	R\$ 396,00	33
272	12/02/19	46879-7	03/01/19	ABDO BIRIGUIALUGUEL EQUIP.	R\$ 396,00	2787
272	12/02/19	46879-8	06/02/19	ABDO BIRIGUIALUGUEL EQUIP.	R\$ 396,00	2787
408	08/03/18	140	02/04/19	BRINAS COM.DE MAT.DE CONSTRU.	R\$ 5.790,12	4359
1221	21/02/19	9179	18/03/19	DELLVALLE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 13,65	3322
1222	21/02/19	6015	28/02/19	R.D.VELANI ELETRICA ME	R\$ 1.313,82	3323
1223	21/02/19	6016	28/02/19	R.D.VELANI ELETRICA ME	R\$ 64,70	3324
1225	21/02/19	4970	01/03/19	DILUZ COM DE MMATERIAIS ELETRI	R\$ 108,00	3326
1262	26/02/19	1286	11/03/19	SILVIO APARECIDO MARION	R\$ 359,00	3951
1263	26/02/19	1286	11/03/19	SILVIO APARECIDO MARION	R\$ 129,40	3952
1303	27/02/19	6392	20/03/19	IRMÃOS MANTOVANI MAT. P/ CONT	R\$ 355,50	4029
1308		20517	19/03/19	ELETRICA E HIDRAULICA BRASIL LTDA	R\$ 247,20	4030
1315	27/02/19	4204	20/03/19	MORIYAMA &MORYAMA LTDA	R\$ 1.725,00	4026
1363	28/02/19	14257	29/04/19	MARILZA MARQUES TEIXEIRA BIRIGUI	R\$ 100,00	4057
1310	27/02/19	14256		MARILZA MARQUES TEIXEIRA BIRIGUI	R\$ 1.885,00	4031
1327	27/02/19	21848	21/03/19	BRANCAGLIOLI E CIA LTDA	R\$ 3.141,25	4027
1330	27/02/19	14133	15/03/19	CONTATTOS RIO PRETO MAT.ELETR	R\$ 2.248,20	4028
1417	08/03/19	4203	20/03/19	MORIYAMA &MORYAMA LTDA	R\$ 48,70	4358
2032	26/03/19	14233	23/04/19	MARILZA MARQUES TEIXEIRA BIRIGUI	R\$ 3.836,00	5324
2033	26/03/19	38		GILBERTO ATACADAO DA CONSTRUÇÃO	R\$ 3.607,50	5325
2142	29/03/19	1657	24/04/19	SANDRO MERIGUI ME	R\$ 279,30	6112
2251	03/04/19	2539	25/06/19	VALDIR SOARES COMPUTADORSES	R\$ 505,00	6314
2373	10/04/19	147059	17/04/19	TINTAS MAGOGA	R\$ 631,40	6574
2692	24/04/19	6516	17/06/19	IRMÃOS MANTOVANI MAT. P/ CONT	R\$ 1.042,48	7325
2993	03/05/19	20834	16/05/19	MAFISIOILLI E FILHOS	R\$ 143,10	8396
3064	07/05/19	6166	15/05/19	A.K. BOSOLO & BOSCOLO LTDA	R\$ 1.595,60	8501
3065	07/05/19	151299	10/06/19	TOSEL COM.MAT.P/CONST.LTDA	R\$ 642,00	8500
3919	27/06/19	2669	08/07/19	DECORAÇÕES PEROLA	R\$ 850,00	11377
4101	10/07/19	3615	17/07/19	CL MANTOVANI BRINDES ME	R\$ 970,00	12494
				TOTAL	R\$ 32.819,92	


 Amauri Cesar Bini
 Diretor do Depto. Adm.
 da Saúde

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 3114/2019 Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 03/04/2019 Data Recebimento: 03/04/2019 Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 013066 - BRINA CALHAS		Nro. Documento: 140 Série: .	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº		Data Emissão: 02/04/2019	
Nro/Ano AF: 408/2019		Vencimento: 10/04/2019	
Modalidade: DIRETA - 267/2019		Desconto: 0,0000	
Requisitantes	RC / Ano Dotação	Elemento Despesa	Empenho
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	456/2019 010.001.101220048 .1083		04359/2019
Unidade Gestora Liquidação:			
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI			

Serviços							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
3.01.27.0067.8	214,600	26,9810	5.790,12	UN		SERVIÇOS TÉCNICOS-	
EXECUÇÃO DE OBRAS							
Total BRM			5.790,12				

Observação

Controle de Fornecimento
PMB - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Data: 29/08/2019

Nro/Ano OS 272/2019 **Data Emissão** 14/02/2019
Fornecedor 010086 - ABDO BIRIGUI ALUGUEL EQUIP. COM. MAQS. LTDA.- EPP
Modalidade DIRETA **Nro/Ano Modal.** 103 /2019
Material 2 07 03 0004 2
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL

Quantidade Solicitada 2
Valor Unitário 430,0000 **Saldo Financeiro** 0,0000 **Saldo Qtde** 0,00
Condição de Pagamento ATE 15DD
Prazo de Entrega 05DD
Qualidade da Mercadoria
Nível de Atendimento
Processo 00000116/2019 **Proc. Agregado** 000000000000/0000 **Empenho** 02787

Controle de Fornecimento

BRM/Ano	Data Entrega	Nota Fiscal		Quantidade		Valor		
		Número	Data	Entregue	Faltante	Unitário	Total	Saldo
1737/2019	28/02/2019	468797	12/02/2019	1,0000	1,0000	396,0000	396,0000	396,0000
1739/2019	28/02/2019	468798	12/02/2019	1,0000	0,0000	396,0000	396,0000	0,0000

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 2545/2019		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 22/03/2019		Data Recebimento: 22/03/2019		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 015964 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME				Nro. Documento: 9179				Série: 1	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº				Data Emissão: 18/03/2019					
Nro/Ano AF: 1221/2019		Registro de Preço		Modalidade: PREGÃO - 192/2018		Vencimento: 29/03/2019			
						Desconto: 0,0000			
Requisitantes				RC / Ano Dotação		Elemento Despesa		Empenho	
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE				1447/2019 010.001.101220048 .1083				03322/2019	
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.11.01.1095.0	3,000	4,5500	13,65	UN		MATERIAL ESTOCAVEL	
Interruptor de 3 seções simples; com espelho 4x2;							
Total BRM				13,65			

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 2142/2019		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 14/03/2019		Data Recebimento: 14/03/2019		Unid. Gest.: 01 - PMB		
Fornecedor: 015963 - CONTATTOS (R.D.VELANI)					Nro. Documento: 6015			Série: 0		
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº					Data Emissão: 28/02/2019					
Nro/Ano AF: 1222/2019		Registro de Preço		Modalidade: PREGÃO - 192/2018		Vencimento: 21/03/2019				
					Desconto: 0,0000					
Requisitantes				RC / Ano Dotação		Elemento Despesa			Empenho	
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE				1445/2019 010.001.101220048 .1083					03323/2019	
Unidade Gestora Liquidação:										
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI										

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.11.01.0831.9	100,000	1,1700	117,00	MT		MATERIAL CONSUMO	
CABO FLEXÍVEL, 4.00MM², PRETO							
1.11.01.0832.7	400,000	1,1700	468,00	MT		MATERIAL CONSUMO	
CABO FLEXÍVEL, 4.00MM², AZUL							
1.11.01.1481.5	1,000	0,4200	0,42	MT		MATERIAL CONSUMO	
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4"							
1.11.01.1611.7	200,000	1,8000	360,00	MT		MATERIAL ESTOCAVEL	
Cabo flexível; Antichama; Bitola 6mm²; Isolação 750 V; COR P							
1.11.01.1892.6	10,000	0,8400	8,40	MT		MATERIAL CONSUMO	
MANGUEIRA CORRUGADA 1"							
1.11.01.2855.7	200,000	1,8000	360,00	MT		MATERIAL CONSUMO	
Cabo flexível; antichama; bitola 6mm²; isolamento 750v; cor az							
Total BRM			1.313,82				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 2143/2019		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 14/03/2019		Data Recebimento: 14/03/2019		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 015963 - CONTATTOS (R.D.VELANI)					Nro. Documento: 6016			Série: 0	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº					Data Emissão: 28/02/2019				
Nro/Ano AF: 1223/2019		Registro de Preço		Modalidade: PREGÃO - 11/2018		Vencimento: 21/03/2019			
					Desconto: 0,0000				
Requisitantes				RC / Ano Dotação		Elemento Despesa			Empenho
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE				1442/2019 010.001.101220048 .1083					03324/2019
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.11.01.0224.8	1,000	50,3000	50,30	UN		MATERIAL ESTOCAVEL	
DISJUNTOR TRIPOLAR 80A - NORMA DIN							
1.11.01.4033.6	4,000	3,6000	14,40	UN		MATERIAL CONSUMO	
CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 35MM							
Total BRM				64,70			

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 2546/2019		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 22/03/2019		Data Recebimento: 22/03/2019		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 017868 - DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS				Nro. Documento: 4970				Série: 2	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº				Data Emissão: 01/03/2019					
Nro/Ano AF: 1225/2019		Registro de Preço		Modalidade: PREGÃO - 11/2018		Vencimento: 29/03/2019			
						Desconto: 0,0000			
Requisitantes				RC / Ano Dotação		Elemento Despesa		Empenho	
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE				1440/2019 010.001.101220048 .1083				03326/2019	
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.11.01.0220.5	8,000	13,5000	108,00	UN		MATERIAL CONSUMO	
DISJUNTOR BIPOLAR 32A - 25KA - NORMA DIN							
Total BRM			108,00				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 1865/2019		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 06/03/2019		Data Recebimento: 06/03/2019		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 018469 - SILVIO APARECIDO MARION - ME				Nro. Documento: 1286				Série: 1	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº				Data Emissão: 26/02/2019					
Nro/Ano AF: 1262/2019				Vencimento: 13/03/2019					
				Desconto: 0,0000					
Modalidade: PREGÃO - 79/2018									
Requisitantes				RC / Ano Dotação		Elemento Despesa		Empenho	
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE				735/2019 010.001.101220048 .1083				03951/2019	
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.8281.7	1,000	80,0000	80,00	UN		MATERIAL CONSUMO	
ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA COM ABERTURA FRONTAL - PARA PE							
1.04.01.9041.0	72,000	3,6231	260,86	KG		MATERIAL CONSUMO	
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL P/ARGAMASSA E CONCR							
1.04.01.9054.2	4,000	4,7000	18,80	UN		MATERIAL CONSUMO	
REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 100 X 50MM							
Total BRM			359,66				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 1866/2019 Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 06/03/2019 Data Recebimento: 06/03/2019 Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 018469 - SILVIO APARECIDO MARION - ME		Nro. Documento: 1286 Série: 1.	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº		Data Emissão: 26/02/2019	
Nro/Ano AF: 1263/2019		Vencimento: 13/03/2019	
Modalidade: PREGÃO - 79/2018		Desconto: 0,0000	
Requisitantes		RC / Ano Dotação	
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		736/2019 010.001.101220048 .1083	
Unidade Gestora Liquidação:		Elemento Despesa	
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI		Empenho	
		03952/2019	

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.11.01.0223.0	18,000	6,9900	125,82	UN		MATERIAL CONSUMO	
DISJUNTOR MONOPOLAR 32A - NORMA DIN							
1.11.01.3505.7	2,000	1,7900	3,58	UN		MATERIAL CONSUMO	
CAIXA SEXTAVADA 4X2 PARA EMBUTIR EM LAJE PRE MOLDADA							
Total BRM				129,40			

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 2636/2019		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 25/03/2019		Data Recebimento: 25/03/2019		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 010863 - NOVA DARIMAR				Nro. Documento: 6392				Série: 1	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº				Data Emissão: 20/03/2019					
Nro/Ano AF: 1303/2019		Modalidade: DIRETA - 218/2019		Vencimento: 01/04/2019					
				Desconto: 0,0000					
Requisitantes		RC / Ano Dotação		Elemento Despesa				Empenho	
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		720/2019 010.001.101220048 .1083						04029/2019	
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.0540.5 ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 50CM	8,000	10,6500	85,20	UN		MATERIAL CONSUMO	
1.04.01.3722.6 TELHA ROMANA EXTRA	50,000	1,1780	58,90	UN		MATERIAL CONSUMO	
1.04.01.5717.0 PROLONGADOR 1/2"	8,000	5,8500	46,80	UN		MATERIAL CONSUMO	
1.04.01.7105.0 SIFÃO SANFONADO	15,000	6,5000	97,50	UN		MATERIAL CONSUMO	
1.04.01.8989.7 FITA ISOLANTE - 18X20	10,000	6,7100	67,10	UN		MATERIAL CONSUMO	
Total BRM			355,50				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 2541/2019	Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata	Data Emissão: 22/03/2019	Data Recebimento: 22/03/2019	Unid. Gest.: 01 - PMB
Fornecedor: 014974 - ELÉTRICA E HIDRÁULICA BRASIL		Nro. Documento: 20517	Série: 1	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº		Data Emissão: 19/03/2019		
Nro/Ano AF: 1308/2019	Modalidade: DIRETA - 218/2019	Vencimento: 29/03/2019		
		Desconto: 0,0000		
Requisitantes	RC / Ano Dotação	Elemento Despesa	Empenho	
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	720/2019 010.001.101220048 .1083		04030/2019	
Unidade Gestora Liquidação:				
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI				

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.9135.2	3,000	75,6000	226,80	UN		MATERIAL CONSUMO	
RALO LINEAR GRELHA 15X100CM							
1.04.01.9136.0	2,000	10,2000	20,40	UN		MATERIAL CONSUMO	
RALO 10X10XCM QUADRADO							
Total BRM				247,20			

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 2635/2019	Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata	Data Emissão: 25/03/2019	Data Recebimento: 25/03/2019	Unid. Gest.: 01 - PMB
Fornecedor: 006656 - ELETRICA RMS		Nro. Documento: 4204	Série: 1	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº		Data Emissão: 20/03/2019		
Nro/Ano AF: 1315/2019	Modalidade: DIRETA - 210/2019	Vencimento: 01/04/2019		
		Desconto: 0,0000		
Requisitantes	RC / Ano Dotação	Elemento Despesa	Empenho	
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	290/2019 010.001.101220048 .1083		04026/2019	
Unidade Gestora Liquidação:				
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI				

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.11.01.0812.2	200,000	1,1500	230,00	MT		MATERIAL CONSUMO	
CABO FLEXÍVEL PRETO 2.5MM							
1.11.01.3166.3	100,000	11,5000	1.150,00	MT		MATERIAL CONSUMO	
CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV, BITOLA #25MM2 - PRETO							
1.11.01.3167.1	30,000	11,5000	345,00	MT		MATERIAL CONSUMO	
CABO FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV, BITOLA #25MM2 - AZUL CLARO							
Total BRM			1.725,00				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 4394/2019		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 06/05/2019		Data Recebimento: 06/05/2019		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 005885 - GILBERTO DECORAÇÕES				Nro. Documento: 14257				Série: 1	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº				Data Emissão: 29/04/2019					
Nro/Ano AF: 1363/2019				Vencimento: 13/05/2019					
				Desconto: 0,0000					
Modalidade: DIRETA - 222/2019									
Requisitantes				RC / Ano Dotação		Elemento Despesa		Empenho	
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE				316/2019 010.001.101220048 .1083				04057/2019	
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.27.01.0100.2	2,000	50,0000	100,00	MT		MATERIAL CONSUMO	
PISO PASTILHADO (EMBORRACHADO); com 2 metros de largura, cor							
Total BRM			100,00				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 4395/2019 Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 06/05/2019 Data Recebimento: 06/05/2019 Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 005885 - GILBERTO DECORAÇÕES		Nro. Documento: 14256	Série: 1
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº		Data Emissão: 29/04/2019	
Nro/Ano AF: 1310/2019		Vencimento: 13/05/2019	
Modalidade: DIRETA - 219/2019		Desconto: 0,0000	
Requisitantes	RC / Ano Dotação	Elemento Despesa	Empenho
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	723/2019 010.001.101220048 .1083		04031/2019
Unidade Gestora Liquidação:			
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI			

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.8472.0	65,000	29,0000	1.885,00	M2		MATERIAL CONSUMO	
FORRO DE PVC RÍGIDO; BRANCO;							
Total BRM			1.885,00				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 2882/2019		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 28/03/2019		Data Recebimento: 28/03/2019		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 015560 - CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELÉTRICOS LTDA - ME				Nro. Documento: 14133			Série: 0		
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº				Data Emissão: 15/03/2019					
Nro/Ano AF: 1330/2019		Modalidade: DIRETA - 210/2019		Vencimento: 04/04/2019					
				Desconto: 0,0000					
Requisitantes		RC / Ano Dotação		Elemento Despesa				Empenho	
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		290/2019 010.001.101220048 .1083						04028/2019	
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.11.01.0223.0	6,000	5,8500	35,10	UN		MATERIAL CONSUMO	
DISJUNTOR MONOPOLAR 32A - NORMA DIN							
1.11.01.0225.6	1,000	83,7000	83,70	UN		MATERIAL CONSUMO	
DISJUNTOR TRIPOLAR 100A - NORMA DIN							
1.11.01.0226.4	1,000	93,6000	93,60	UN		MATERIAL CONSUMO	
DISJUNTOR TRIPOLAR 125A - NORMA DIN							
1.11.01.1094.1	10,000	6,8400	68,40	UN		MATERIAL CONSUMO	
INTERRUPTOR SIMPLES 2 SEÇÕES COM ESPELHO 4X2							
1.11.01.1592.7	20,000	1,3500	27,00	UN		MATERIAL CONSUMO	
ESPELHO 4X2 CEGO							
1.11.01.2507.8	20,000	4,0500	81,00	UN		MATERIAL CONSUMO	
INTERRUPTOR SIMPLES 01 SEÇÃO							
1.11.01.2688.0	10,000	5,8500	58,50	UN		MATERIAL CONSUMO	
DISJUNTOR MONOPOLAR 16A - 5KA - NORMA DIN							
1.11.01.3543.0	2,000	36,7200	73,44	UN		MATERIAL CONSUMO	600A
DISJUNTOR TRIPOLAR 63A							
1.11.01.3815.3	40,000	3,4200	136,80	UN		MATERIAL CONSUMO	
PAFLON							
1.11.01.4213.4	2,000	3,0600	6,12	UN		MATERIAL CONSUMO	
PLACA CEGA COM FURO 4X4							
1.11.01.4224.0	40,000	12,8700	514,80	UN		MATERIAL CONSUMO	
LÂMPADA SUPER LED 12W- A60 - 6500K BIVOLT							
1.11.01.4251.7	1,000	343,8000	343,80	UN		MATERIAL CONSUMO	

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 2882/2019		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata			Data Emissão: 28/03/2019		Data Recebimento: 28/03/2019		Unid. Gest.: 01 - PMB		
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 42 DISJUNTORES TRIFÁSICO											
1.11.01.4253.3		1,000	230,4000	230,40	UN	MATERIAL CONSUMO					
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 DISJUNTORES TRIPOLAR COM BARR											
1.11.01.4255.0		10,000	1,5300	15,30	UN	MATERIAL CONSUMO					
CONDUITE 1.1/4"											
1.11.01.4256.8		72,000	4,3200	311,04	UN	MATERIAL CONSUMO					
TOMADA 2P+T 10A 01 SEÇÃO											
1.11.01.4257.6		20,000	8,4600	169,20	UN	MATERIAL CONSUMO					
TOMADA 2P+T 10A 02 SEÇÃO											
Total BRM				2.248,20							

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 2737/2019		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 26/03/2019		Data Recebimento: 26/03/2019		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 006656 - ELETRICA RMS				Nro. Documento: 4203				Série: 1	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº				Data Emissão: 20/03/2019					
Nro/Ano AF: 1417/2019		Modalidade: DIRETA - 258/2019		Vencimento: 02/04/2019					
				Desconto: 0,0000					
Requisitantes		RC / Ano Dotação		Elemento Despesa				Empenho	
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		291/2019 010.001.101220048 .1083						04358/2019	
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.03.01.1218.2	10,000	4,8700	48,70	MT		MATERIAL CONSUMO	
MANGUEIRA 1 1/2"							
Total BRM			48,70				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 4498/2019		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 08/05/2019		Data Recebimento: 08/05/2019		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 005885 - GILBERTO DECORAÇÕES				Nro. Documento: 14233				Série: 1	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº				Data Emissão: 23/04/2019					
Nro/Ano AF: 2032/2019				Vencimento: 15/05/2019					
				Desconto: 0,0000					
				Modalidade: DIRETA - 393/2019					
Requisitantes		RC / Ano Dotação		Elemento Despesa		Empenho			
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		292/2019 010.001.101220048 .1083				05324/2019			
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.9128.0	1,000	714,0000	714,00	UN		MATERIAL CONSUMO	
JANELA BLINDEX 04 FOLHAS MED. 1,85X1,00MTS							
1.04.01.9129.8	1,000	746,0000	746,00	UN		MATERIAL CONSUMO	
JANELA BLINDEX 04 FOLHAS MED. 2,00X1,00MTS							
1.04.01.9130.1	1,000	750,0000	750,00	UN		MATERIAL CONSUMO	
JANELA BLINDEX 02 FOLHAS MED. 1,80X2,20MTS							
1.04.01.9131.0	1,000	530,0000	530,00	UN		MATERIAL CONSUMO	
JANELA BLINDEX 02 FOLHAS MED. 1,35X1,00MTS							
1.04.01.9132.8	1,000	586,0000	586,00	UN		MATERIAL CONSUMO	
JANELA BLINDEX 02 FOLHAS MED. 1,50X1,13MTS							
1.04.01.9133.6	1,000	510,0000	510,00	UN		MATERIAL CONSUMO	
JANELA EM BLINDEX MED. 1,20X1,00MTS							
Total BRM			3.836,00				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 4166/2019		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 29/04/2019		Data Recebimento: 29/04/2019		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 018518 - GILBERTO ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO				Nro. Documento: 38				Série: 1	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº				Data Emissão: 17/04/2019					
Nro/Ano AF: 2033/2019		Modalidade: DIRETA - 393/2019		Vencimento: 06/05/2019					
				Desconto: 0,0000					
Requisitantes		RC / Ano Dotação		Elemento Despesa				Empenho	
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		292/2019 010.001.101220048 .1083						05325/2019	
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.9124.7	1,000	185,5000	185,50	UN		MATERIAL CONSUMO	
FOLHA DE PORTA LISA COMUM, COM FERRAGENS - MED. 90X2,10MTS							
1.04.01.9126.3	1,000	1.547,0000	1.547,00	UN		MATERIAL CONSUMO	
PORTA DE CORRER MCOM TRILHO SUPERIOR, ABERTURA LADO DIREITO,							
1.04.01.9127.1	1,000	1.651,0000	1.651,00	UN		MATERIAL CONSUMO	
PORTA DE CORRER MCOM TRILHO SUPERIOR, ABERTURA LADO ESQUERDA							
1.04.01.9142.5	1,000	105,0000	105,00	UN		MATERIAL CONSUMO	
PORTA EM FERRO ABRIR A ESQUERDA MED. 0,70X0,60 COM FERRAGENS							
1.04.01.9143.3	1,000	119,0000	119,00	UN		MATERIAL CONSUMO	
PORTA EM FERRO ABRIR A ESQUERDA MED. 0,70X0,60 COM FERRAGENS							
Total BRM			3.607,50				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 3919/2019		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 24/04/2019		Data Recebimento: 24/04/2019		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 008371 - MERIGHI METALURGICA						Nro. Documento: 1657		Série: 1	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº						Data Emissão: 17/04/2019			
Nro/Ano AF: 2142/2019		Registro de Preço		Modalidade: PREGÃO - 166/2018		Vencimento: 30/04/2019			
						Desconto: 0,0000			
Requisitantes				RC / Ano Dotação		Elemento Despesa		Empenho	
010.001.002.004.000 - SEÇÃO DE EXPEDIENTE				2132/2019 010.001.101220048 .1083				06112/2019	
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.8322.8	7,000	39,9000	279,30	LT		MATERIAL CONSUMO	
MASSA CORRIDA, BASE PVA; LATA (18)L / (27-32)KG; COM AS SEGU							
Total BRM			279,30				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM:6821/2019		Tipo:01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão:25/06/2019		Data Recebimento: 25/06/2019		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 018180 - MERCADÃO.COM COMPUTADORES						Nro. Documento:2539		Série: 1	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº						Data Emissão: 14/06/2019			
Nro/Ano AF: 2251/2019		Registro de Preço		Modalidade: PREGÃO - 152/2018		Vencimento: 02/07/2019			
						Desconto: 0,0000			
Requisitantes				RC / Ano Dotação		Elemento Despesa		Empenho	
010.001.002.004.000 - SEÇÃO DE EXPEDIENTE				2211/2019 010.001.101220048 .1083				06314/2019	
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.20.01.1034.7	1,000	505,0000	505,00	CX		MATERIAL CONSUMO	
Cabo par trançado tipo LAN; cabo para conexão de rede local;							
Total BRM				505,00			

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 4165/2019		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 29/04/2019		Data Recebimento: 29/04/2019		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 000068 - TINTAS MAGOGA LTDA.				Nro. Documento: 147059				Série: 1	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº				Data Emissão: 17/04/2019					
Nro/Ano AF: 2373/2019		Modalidade: DIRETA - 470/2019		Vencimento: 06/05/2019		Desconto: 0,0000			
Requisitantes		RC / Ano Dotação		Elemento Despesa				Empenho	
010.001.002.004.000 - SEÇÃO DE EXPEDIENTE		797/2019 010.001.101220048 .1083						06574/2019	
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.8081.4	11,000	57,4000	631,40	LT		MATERIAL CONSUMO	
TEXTURA ACRILICA LISA - 25KG							
Total BRM			631,40				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 6609/2019		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 17/06/2019		Data Recebimento: 17/06/2019		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 010863 - NOVA DARIMAR				Nro. Documento: 6516				Série: 1	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº				Data Emissão: 02/05/2019					
Nro/Ano AF: 2692/2019				Vencimento: 24/06/2019					
				Desconto: 0,0000					
Modalidade: DIRETA - 544/2019									
Requisitantes				RC / Ano Dotação		Elemento Despesa		Empenho	
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE				1183/2019 010.001.101220048 .1083				07325/2019	
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.04.01.8288.4	4,000	260,6200	1.042,48	UN		MATERIAL CONSUMO	
PORTA EM MADEIRA LISA COM BATENTE - MED. 2.10X92CM							

Total BRM **1.042,48**

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 5132/2019		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 21/05/2019		Data Recebimento: 21/05/2019		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 014974 - ELÉTRICA E HIDRÁULICA BRASIL				Nro. Documento: 20834				Série: 1	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº				Data Emissão: 16/05/2019					
Nro/Ano AF: 2993/2019				Vencimento: 28/05/2019					
				Desconto: 0,0000					
Modalidade: DIRETA - 613/2019									
Requisitantes				RC / Ano Dotação		Elemento Despesa			Empenho
010.001.002.004.000 - SEÇÃO DE EXPEDIENTE				1335/2019 010.001.101220048 .2133					08396/2019
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.11.01.2983.9	3,000	47,7000	143,10	UN		MATERIAL CONSUMO	
CHAVE							
			Total BRM	143,10			

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 6615/2019		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 17/06/2019		Data Recebimento: 17/06/2019		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 000091 - TOSEL COM.MAT.P/CONSTRUÇÕES LTDA.				Nro. Documento: 151299			Série: 2		
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº				Data Emissão: 10/06/2019					
Nro/Ano AF: 3065/2019		Modalidade: DIRETA - 631/2019		Vencimento: 24/06/2019					
				Desconto: 0,0000					
Requisitantes		RC / Ano Dotação		Elemento Despesa				Empenho	
010.001.002.004.000 - SEÇÃO DE EXPEDIENTE		345/2019 010.001.103010042 .2105						08500/2019	
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.60.01.9328.2	1,000	642,0000	642,00	UN		MATERIAL	
GABINETE PARA PIA							
Total BRM			642,00				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 7632/2019	Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata	Data Emissão: 15/07/2019	Data Recebimento: 15/07/2019	Unid. Gest.: 01 - PMB
Fornecedor: 000199 - DECORAÇÕES PÉROLA LTDA.- ME		Nro. Documento: 2669	Série: 1	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº		Data Emissão: 08/07/2019		
Nro/Ano AF: 3919/2019	Modalidade: DIRETA - 858/2019	Vencimento: 22/07/2019		
		Desconto: 0,0000		
Requisitantes	RC / Ano Dotação	Elemento Despesa	Empenho	
010.001.002.004.000 - SEÇÃO DE EXPEDIENTE	1535/2019 010.001.103010042 .2105	44905200/51 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE / PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	11377/2019	
Unidade Gestora Liquidação:				
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI				

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.60.20.0080.5 CORTINA	5,000	170,0000	850,00	UN		MATERIAL	
Total BRM			850,00				

Observação

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 7926/2019	Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata	Data Emissão: 22/07/2019	Data Recebimento: 22/07/2019	Unid. Gest.: 01 - PMB
Fornecedor: 013220 - DAIANE BRINDES		Nro. Documento: 3615	Série: 1	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº		Data Emissão: 17/07/2019		
Nro/Ano AF: 4101/2019	Modalidade: DIRETA - 937/2019	Vencimento: 29/07/2019		
		Desconto: 0,0000		
Requisitantes	RC / Ano Dotação	Elemento Despesa	Empenho	
010.001.002.004.000 - SEÇÃO DE EXPEDIENTE	2045/2019 010.001.103010042 .2105	33903000/44 - MATERIAL DE CONSUMO / MAT DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12494/2019	
Unidade Gestora Liquidação:				
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI				

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.13.01.0002.0	2,000	485,0000	970,00	UN		MATERIAL CONSUMO	
PLACA DE INAUGURAÇÃO							
Total BRM			970,00				

Observação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº CENTRO
 CEP: 16200-057 - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80
 Inscr. Estadual: ISENTA
 Fone/Fax: (18) 3643-6000 / 3643-6136

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**5756/2018**

REGISTRO DE PREÇOS

Modalidade PREGÃO

Nro 43/2018

ATA/Ano: 148/2018

Números SC's 5222/2018

Valor Total (R\$) 1.375,00
 UM MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Fornecedor 007853 FERRES & CIA LTDA EPP

Endereço FAZ ÁGUA LIMPA S/N

Bairro/Cidade BAIRRO BONITO

CNPJ.(RG) 58.903.311/0001-40

Banco 0001

Contrato

GLICÉRIO

Telefone (18)3647-6279

Agência 6590

SP Cep 16270-000

Fax (18)3652-4627

Conta 6942

Condição Pagto ATÉ 15 DIAS Prazo Entrega ATÉ 03 Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº,
 Fonte de Recursos/Convênio SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Processo Administrativo 000000000026/2018

Unidade Requisitante

Nota de Empenho

Dotação/Elemento de Despesa

010.001.002.004.000 - SEÇÃO DE EXPEDIENTE

16629/2018

846 010.001.101220048 .1083 / 44903000

Item	Descrição do Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1 04 01 0007 1	M3	25,000	FERRES	55,0000	1.375,00

AREIA GROSSA

Total 1.375,00

Nota: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PEDRA, AREIA, PEDRISCO, ETC) A SEREM UTILIZADOS EM OBRAS, PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS E PROJETOS E DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO-SECRETARIA DE OBRAS

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço.

Autorizo o fornecimento

Birigui/SP, 17 de outubro de 2018

Chefe da Seção de Compras_____
Diretor (a) do Depto de Materiais



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
REGISTRO DE PREÇO
SOLICITAÇÃO DE
COMPRAS

Número da SC

5222 / 2018

PREGÃO

43/2018

Ata Reg. Preço

148/2018

Despesa

☒

Material de Consumo

☐ Equip. e Mat. Permanentes☐ Outros**REQUISITANTE****010 - SAÚDE****SEÇÃO DE EXPEDIENTE -****Fornecedor** 007853 - FERRES & CIA LTDA EPP**Dotação**

2018 - 846 Vínculo: 01.000.0000/01.310.0000

Classif. Funcional: 101220048 1083

Elemento da Despesa

44903000

Reserva

12985/2018

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Total
1	1.04.01.0007-1 - MATERIAL CONSUMO DIRETO AREIA GROSSA	METRO CUBICO	25,000	1.375,00

Custo Total:**1.375,00****Observação**

prazo de pagamento 30 dias

prazo de entrega 15 dias

Fonte de Recursos/Convênio

SAÚDE REC. PROPRIO c/c 73.351-2 (4-029)

Dt. Gravação

05/10/2018

Dt. Emissão

28/08/2019

Assinatura do Requiritante**Setor da Contabilidade**

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 3162/2019		Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata		Data Emissão: 04/04/2019		Data Recebimento: 04/04/2019		Unid. Gest.: 01 - PMB	
Fornecedor: 009789 - ARAÇALUZ (BRANCAGLIONI)				Nro. Documento: 21848				Série: 1	
Loc. Entrega: PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº				Data Emissão: 21/03/2019					
Nro/Ano AF: 1327/2019				Vencimento: 11/04/2019					
				Desconto: 0,0000					
Modalidade: DIRETA - 210/2019									
Requisitantes				RC / Ano Dotação		Elemento Despesa		Empenho	
010.001.002.004.001 - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE				290/2019 010.001.101220048 .1083				04027/2019	
Unidade Gestora Liquidação:									
201 - PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI									

Materiais							
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.11.01.0015.6	100,000	8,0000	800,00	MT		MATERIAL CONSUMO	
CABO FLEXÍVEL 16MM, PRETO							
1.11.01.0021.0	30,000	8,0000	240,00	MT		MATERIAL CONSUMO	
CABO FLEXIVEL 16 MM² AZUL							
1.11.01.0831.9	300,000	1,9200	576,00	MT		MATERIAL CONSUMO	
CABO FLEXÍVEL, 4.00MM², PRETO							
1.11.01.0954.4	200,000	1,2500	250,00	MT		MATERIAL CONSUMO	
CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL							
1.11.01.1119.0	400,000	1,9200	768,00	MT		MATERIAL CONSUMO	
CABO FLEXÍVEL, 4.00MM², VERDE							
1.11.01.2631.7	5,000	5,4500	27,25	UN		MATERIAL CONSUMO	
DISJUNTOR MONOPOLAR 40A							
1.11.01.3696.7	60,000	8,0000	480,00	MT		MATERIAL CONSUMO	
CABO FLEXÍVEL 16 MM² VERDE							
Total BRM			3.141,25				

Observação