PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE MONTE ALEGRE DO SUL
ESTADO DE SAO PAULO
AV. JOÃO GIRARDELLI, Nº 500 - CENTRO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº do Documento: 2025NL000675/ 0001 **Vencimento:** 20.03.2025

Repartição: DEPARTAME. DE CULTURA, ESPORTE E TUR Turismo

Processo de compra 180 **Solicitação**

Despesa	Unidade	Programa de Trabalho	Natureza de Despesa
763	02.09.04	15.695.012 .2.028	3.3.90.30.99

Fonte de Recursos 1 . 1100000 GERAL

CADASTRO DO FORNECEDOR/CREDOR **CNPJ/CPF**

4011 DISTRIBUIDORA DE EMB. DOIS IRMAOS LTDA-ME 02.956.904/0001-10
RUA NICARAGUA 51 JARDIM AMERICA AMPARO SP 13904072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 279 00003000644-3

Evento: Empenho Global **Licitação:** Dispensa por Limite **Nº** 162

Item	Especificação	Valor Liquidado
		1.953,89

Retenções

Total Retenções:	um mil novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos**********
Total Liquido: 1.953,89	

Observações:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/____

Nome:
CGC/CPF:

JOSE RAFAEL VEZZAN
PREFEITO

Responsavel pela emissão: Everton Costa Rodrigues
Matricula: matrícula

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE MONTE ALEGRE DO SUL
ESTADO DE SAO PAULO
AV. JOÃO GIRARDELLI, Nº 500 - CENTRO

NOTA DE EMPENHO

Nº do Documento: 2025NE000675 **Data de Emissão:** 26/02/2025

Repartição: DEPARTAME. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO Turismo **Protocolo:** 1802025 **Requisição:**

Despesa	Unidade	Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos
0763.00773	02.09.04	15.695.0012.2.028	3.3.90.30.99	01.1100000

CADASTRO DO FORNECEDOR/CREDOR

04011 DISTRIBUIDORA DE EMB. DOIS IRMAOS LTDA-ME 02.956.904/0001-10
RUA NICARAGUA 51 JARDIM AMERICA AMPARO SP 13904072

Evento: Empenho Global **Licitação:** Dispensa por Limite **NºContrato:**

Item	Especificação	Valor Empenhado
	DO SUL, NOS DIAS 01, 02,03 E 04 DE MARÇO DE 2025	

TOTAL GERAL: 1.953,89

um mil novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos**********

Data de Vencimento	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Empenhado
	72.706,79	70.752,90	2.607,89

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/_____ _____

Ordem de Pagamento

Data ___/___/_____ _____

Despesa paga. ___/___/_____

Banco _____ **Conta** _____ **Cheque** _____ **Valor** _____

Banco _____ **Conta** _____ **Cheque** _____ **Valor** _____

CASSIO MENDES MANZANO
DIRETOR DE FINANÇAS

JOSE RAFAEL VEZZAN
PREFEITO MUNICIPAL

TESOURARIA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 763

DESDOBRO DA DESPESA:

13

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE MONTE ALEGRE DO SUL
REQUISIÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

TURISMO	PROTOCOLO Nº. 311/2.025

Nº	DISCRIMINAÇÃO MATERIAL OU SERVIÇO	CÓDIGO	UN	QT
1	ÁGUA SANITÁRIA CX 12	2816	CX	1
2	ÁLCOOL LIQUIDO ETÍLICO HIDRATADO 70% 1000 ML - COM 12 LITROS	7713	CX	1
3	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO, RESISTENTE CAP: 20 LTS	7899	UN	3
4	DESENTUPIDOR	2938	UN	3
5	DESINFETANTE 5 LTS	2802	UN	10
6	DETERGENTE	2778	UN	24
7	ESPONJA DUPLA FACE	2856	UN	12
8	LUVA DE LATEX EMBORRACHADA M	3016	UN	15
9	LUVA DE LATEX EMBORRACHADA G	3017	UN	15
10	MANGUEIRA DE JARDIM	2983	MT	30
11	LIMPADOR MULTIÚSO INSTANTÂNEO TRADICIONAL 500 ML - CX COM 24	7882	CX	2
12	PA DE LIXO PLÁSTICA, CABO LONGO PLASTIFICADO	2834	UN	3
13	PANO DE CHÃO	2847	UN	30
14	FARDO PAPEL HIGIÊNICO	2827	FD	20
15	PAPEL TOALHA DUPLA INTERFOLHA 23X21	2826	FD	10
16	RODO MÉDIO 40 CM	2902	UN	8
17	SABONETE LIQUIDO 800 ML - CX COM 12 UNI	9054	CX	2
18	SACO DE LIXO 60 LITROS	8366	PCT	10
19	SACO DE LIXO PRETO 200	2885	PCT	20
20	VASSOURA DE NYLON	2950	UN	12
21	VASSOURA SANITÁRIA	2951	UN	6

OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL DE MONTE ALEGRE DO SUL, NOS DIAS 01, 02,03 E 04 DE MARÇO DE 2025

JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM VIRTUDE DA INVIABILIDADE DE TEMPO PARA DA AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE LICITAÇÃO E EXTREMA NECESSIDADE DURANTE A REALIZAÇÃO DO REFERIDO EVENTO, ESTANDO OS ITENS DESCRITOS À DISPOSIÇÃO PARA REMANEJAMENTO APÓS A FINALIZAÇÃO DO EVENTO PARA COM OS DEVIDOS ITENS QUE VIEREM A SOBRAR E SEREM ENCAMINHADOS AOS SETOR DE PRIORITÁRIA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MESMOS.
O CARNAVAL, EVENTO CULTURAL CELEBRADO EM TODO O PAÍS E PRESENTE EM CALENDÁRIO ANUAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL, É UM DOS PRINCIPAIS EVENTOS REALIZADOS DURANTE TODO O ANO EM NOSSO MUNICÍPIO. O EVENTO POSSUI MUITA RELEVÂNCIA CULTURAL, HISTÓRICA E PATRIMONIAL PARA MONTE ALEGRE DO SUL, PRINCIPALMENTE QUANTO A CELEBRAÇÃO DA CULTURA, DO FOLCLORE E DA VALORIZAÇÃO DE DANÇAS DE RUA E DESFILES, E ATRAI MAIOR DEMANDA DE VISITANTES DURANTE OS DIAS DE SUA REALIZAÇÃO, MOVIMENTANDO A ECONOMIA LOCAL E REGIONAL.

SERVIDOR: FABIO WILLIAN LIMA DA SILVA

Monte Alegre do Sul, 25 de fevereiro de 2025

Ass. Requisitante: Fábio Willian Lima da Silva
RG: 37.300.310-5

Visto Diretor (a): Denise M. M. de Macedo
Diretora de Cultura
Esporte e Turismo

PROTOCOLO RECEBIDO
25 FEV. 2025
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

JOSÉ RAFAEL VEZZAN
Prefeito Municipal

Sabah
Luti
Tenda
dois em mãos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA TURISTICA DE MONTE ALEGRE DO SUL **ESTADO DE SÃO PAULO** Avenida João Girardelli, 500 - Centro MONTE ALEGRE DO SUL/SP CEP 13910000 FONE: 19-3899-9120 CNPJ : 52.846.144/0001-67	**PEDIDO DE EMPENHO** **423 / 2025**

PROCESSO DE COMPRA Nº. 180/2025
Dispensa por Limite Nº. 162
TIPO EMPENHO: Global

FORNECEDOR 269 - DISTRIBUIDORA DE EMB. DOIS IRMAOS LTDA-ME **TEL**. 19-3808-2841	**CNPJ/CPF** 02.956.904/0001-10
ENDEREÇO **Nicarágua Nº. 51 Jardim América**	**CIDADE/ESTADO** **AMPARO / SP**

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Unidade: 0209 - DEPARTAME. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Secretaria: 47 - Turismo
Despesa: 773
Natureza da Despesa: 339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Código Aplicação: 1100000
Projeto Atividade: 2.28 - Manutenção das Atividades Turisticas do

Condição de Pagamento: CONFORME CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Prazo Execução: Imediato

Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL DE MONTE ALEGRE DO SUL, NOS DIAS 01, 02,03 E 04 DE MARÇO DE 2025

Justificativa: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM VIRTUDE DA INVIABILIDADE DE TEMPO PARA DA AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE LICITAÇÃO E EXTREMA NECESSIDADE DURANTE A REALIZAÇÃO DO REFERIDO EVENTO, ESTANDO OS ITENS DESCRITOS À DISPOSIÇÃO PARA REMANEJAMENTO APÓS A FINALIZAÇÃO DO EVENTO PARA COM OS DEVIDOS ITENS QUE VIEREM A SOBRAR E SEREM ENCAMINHADOS AOS SETOR DE PRIORITÁRIA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MESMOS.

O CARNAVAL, EVENTO CULTURAL CELEBRADO EM TODO O PAÍS E PRESENTE EM CALENDÁRIO ANUAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL, É UM DOS PRINCIPAIS EVENTOS REALIZADOS DURANTE TODO O ANO EM NOSSO MUNICÍPIO. O EVENTO POSSUI MUITA RELEVÂNCIA CULTURAL, HISTÓRICA E PATRIMONIAL PARA MONTE ALEGRE DO SUL, PRINCIPALMENTE QUANTO A CELEBRAÇÃO DA CULTURA, DO FOLCLORE E DA VALORIZAÇÃO DE DANÇAS DE RUA E DESFILES, E ATRAI MAIOR DEMANDA DE VISITANTES DURANTE OS DIAS DE SUA REALIZAÇÃO, MOVIMENTANDO A ECONOMIA LOCAL E REGIONAL.

Item	Quant.	UN	Discriminação	Pr. Unitário R$	Total R$
12	3,00	UN	PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO PLASTIFICADO	6,53	19,59
13	30,00	UN	PANO DE CHAO	3,65	109,50
17	2,00	CX	SABONETE LIQUIDO 800 ML - CX COM 12 UNI	85,90	171,80
18	10,00	PCT	SACO DE LIXO 60 LITROS	55,10	551,00
19	20,00	PCT	SACO DE LIXO PRETO 200	55,10	1.102,00

MONTE ALEGRE DO SUL/SP, 26 de fevereiro de 2025. Departamento de Compras e Patrimônio	**TOTAL**	**R$ 1.953,89**

- O N. do processo devera constar nas notas fiscais;
- As Notas Fiscais deverão ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão especificadas nas ordens de empenho;
- Não englobar duas ou mais autorizações de compra na mesma nota fiscal (pedido de empenho);Notas fiscais deverao ser enviadas para o email: notafiscal@montealegredosul.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTICA DE MONTE ALEGRE DO SUL **ESTADO DE SÃO PAULO** Avenida João Girardelli, 500- Centro MONTE ALEGRE DO SUL/SP CEP 13910000 FONE: 19-3899-9120 CNPJ : 52.846.144/0001-67	**AUTORIZAÇÃO DE COMPRA** **181 / 2025**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Telefone
269 - DISTRIBUIDORA DE EMB. DOIS IRMAOS LTDA-ME	02.956.904/0001-10	19-3808-2841

Endereço: Nicarágua, 51	**Cidade:** AMPARO	**U.F.:** SP

Unidade	Despesa	Categoria	Cód.. Aplicação	Fonte
DEPARTAME. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	773	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1100000	1

LOCAL DE ENTREGA:

Item	Quant.	UN	Descrição	Pr. Unitário	Total item
12	3,00	UN	PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO PLASTIFICADO	6,53	19,59
13	30,00	UN	PANO DE CHAO	3,65	109,50
17	2,00	CX	SABONETE LIQUIDO 800 ML - CX COM 12 UNI	85,90	171,80
18	10,00	PCT	SACO DE LIXO 60 LITROS	55,10	551,00
19	20,00	PCT	SACO DE LIXO PRETO 200	55,10	1.102,00

VALOR TOTAL R$ **1.953,89**

Processo: 180/2025
Dispensa por Limite: 162/ 2025
Pedido de Empenho: 423
Número Empenho: /

Monte Alegre do Sul, 26 de fevereiro de 2025

Setor de Compras e Patrimônio

Atenção:

- O N. do processo deverá constar nas notas fiscais;
- As Notas Fiscais deverão ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão especificadas nas ordens de empenho;
- Não englobar duas ou mais autorizações de compra na mesma nota fiscal (pedido de empenho);
-Notas fiscais deverao ser enviadas para o emial: compras@montealegredosul.sp.gov.br

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Compra Pesquisa Nº.....: 311 / 2025

Condição de Pagamento.....: CONFORME CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Validade da Proposta Pesquisa....:
Prazo de Execução.....:

Relação dos Proponentes

Código	Nome	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro
269	DISTRIBUIDORA DE EMB. DOIS IRMAOS LTDA-ME	02.956.904/0001-10
78	LEITE & MARCIA LTDA. - ME.	05.052.614/0001-30
5277	SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS SANEA	27.917.964/0001-55
5889	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0066-50

Lote/Item Quantidade Uni.Med. Descrição	Fornecedor Valor Unitario Quantidade Valor Total Marca — Prazo	Fornecedor Valor Unitario Quantidade Valor Total Marca — Prazo
0001/0001 Quantidade 1,0000 CX AGUA SANITARIA CX 12	LEITE & MARCIA LTDA. - ME. Item não cotado pelo Fornecedor	DISTRIBUIDORA DE EMB. DOIS IRMAOS LTDA-ME Valor Unitario 48,0000 Quantidade 1,0000 Valor Total 48,00
	SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTO Valor Unitario 34,4400 Quantidade 1,0000 Valor Total 34,44	TENDA ATACADO SA Valor Unitario 35,4000 Quantidade 1,0000 Valor Total 35,40
0001/0002 Quantidade 1,0000 CX ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATA	LEITE & MARCIA LTDA. - ME. Item não cotado pelo Fornecedor	DISTRIBUIDORA DE EMB. DOIS IRMAOS LTDA-ME Item não cotado pelo Fornecedor
	SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTO Valor Unitario 86,4000 Quantidade 1,0000 Valor Total 86,40	TENDA ATACADO SA Valor Unitario 139,8000 Quantidade 1,0000 Valor Total 139,80
0001/0003 Quantidade 3,0000 UN BALDE PLASTICO COM ALÇA DE ARA	LEITE & MARCIA LTDA. - ME. Item não cotado pelo Fornecedor	DISTRIBUIDORA DE EMB. DOIS IRMAOS LTDA-ME Item não cotado pelo Fornecedor
	SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTO Valor Unitario 11,8300 Quantidade 3,0000 Valor Total 35,49	TENDA ATACADO SA Valor Unitario 11,5000 Quantidade 3,0000 Valor Total 34,50
0001/0004 Quantidade 3,0000 UN DESENTUPIDOR	LEITE & MARCIA LTDA. - ME. Item não cotado pelo Fornecedor	DISTRIBUIDORA DE EMB. DOIS IRMAOS LTDA-ME Item não cotado pelo Fornecedor
	SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTO Valor Unitario 4,7200 Quantidade 3,0000 Valor Total 14,16	TENDA ATACADO SA Item não cotado pelo Fornecedor
0001/0005 Quantidade 10,0000 UN DESINFETANTE 5 LTS	LEITE & MARCIA LTDA. - ME. Item não cotado pelo Fornecedor	DISTRIBUIDORA DE EMB. DOIS IRMAOS LTDA-ME Valor Unitario 14,7000 Quantidade 10,0000 Valor Total 147,00
	SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTO Valor Unitario 9,9400 Quantidade 10,0000 Valor Total 99,40	TENDA ATACADO SA Valor Unitario 13,9500 Quantidade 10,0000 Valor Total 139,50
0001/0006	LEITE & MARCIA LTDA. - ME.	DISTRIBUIDORA DE EMB. DOIS IRMAOS LTDA-ME

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Compra Pesquisa Nº.....: 311 / 2025

Lote/Item Quantidade Uni.Med. Descrição	Fornecedor Valor Unitario Quantidade Valor Total Marca / Prazo	Fornecedor Valor Unitario Quantidade Valor Total Marca / Prazo
Quantidade 24,0000 UN DETERGENTE	Item não cotado pelo Fornecedor	Valor Unitario 2,6900 Quantidade 24,0000 Valor Total 64,56
	SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTO Valor Unitario 2,0200 Quantidade 24,0000 Valor Total 48,48	TENDA ATACADO SA Valor Unitario 1,7900 Quantidade 24,0000 Valor Total 42,96
0001/0007 Quantidade 12,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE	LEITE & MARCIA LTDA. - ME. Item não cotado pelo Fornecedor	DISTRIBUIDORA DE EMB. DOIS IRMAOS LTDA-ME Valor Unitario 1,9500 Quantidade 12,0000 Valor Total 23,40
	SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTO Valor Unitario 1,9000 Quantidade 12,0000 Valor Total 22,80	TENDA ATACADO SA Item não cotado pelo Fornecedor
0001/0008 Quantidade 15,0000 UN LUVA DE LATEX EMBORACHADA M	LEITE & MARCIA LTDA. - ME. Valor Unitario 6,6800 Quantidade 15,0000 Valor Total 100,20	DISTRIBUIDORA DE EMB. DOIS IRMAOS LTDA-ME Item não cotado pelo Fornecedor
	SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTO Valor Unitario 7,5500 Quantidade 15,0000 Valor Total 113,25	TENDA ATACADO SA Valor Unitario 14,2500 Quantidade 15,0000 Valor Total 213,75
0001/0009 Quantidade 15,0000 UN LUVA DE LATEX EMBORACHADA G	LEITE & MARCIA LTDA. - ME. Valor Unitario 6,6800 Quantidade 15,0000 Valor Total 100,20	DISTRIBUIDORA DE EMB. DOIS IRMAOS LTDA-ME Item não cotado pelo Fornecedor
	SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTO Valor Unitario 7,5500 Quantidade 15,0000 Valor Total 113,25	TENDA ATACADO SA Valor Unitario 14,2500 Quantidade 15,0000 Valor Total 213,75
0001/0010 Quantidade 30,0000 MT MANGUEIRA DE JARDIM	LEITE & MARCIA LTDA. - ME. Valor Unitario 7,2900 Quantidade 30,0000 Valor Total 218,70	DISTRIBUIDORA DE EMB. DOIS IRMAOS LTDA-ME Item não cotado pelo Fornecedor
	SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTO Item não cotado pelo Fornecedor	TENDA ATACADO SA Item não cotado pelo Fornecedor
0001/0011 Quantidade 2,0000 CX LIMPADOR MULTIUSO INSTANTANEO	LEITE & MARCIA LTDA. - ME. Item não cotado pelo Fornecedor	DISTRIBUIDORA DE EMB. DOIS IRMAOS LTDA-ME Valor Unitario 101,5200 Quantidade 2,0000 Valor Total 203,04
	SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTO Valor Unitario 98,8800 Quantidade 2,0000 Valor Total 197,76	TENDA ATACADO SA Valor Unitario 64,5600 Quantidade 2,0000 Valor Total 129,12
0001/0012	LEITE & MARCIA LTDA. - ME.	DISTRIBUIDORA DE EMB. DOIS IRMAOS LTDA-ME

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Compra Pesquisa Nº.....: 311 / 2025

Lote/Item Quantidade Uni.Med. Descrição	Fornecedor Valor Unitario Quantidade Valor Total Marca — Prazo	Fornecedor Valor Unitario Quantidade Valor Total Marca — Prazo
Quantidade 3,0000 UN PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONG	Item não cotado pelo Fornecedor	Valor Unitario 6,5300 Quantidade 3,0000 Valor Total 19,59
	SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTO Valor Unitario 6,9300 Quantidade 3,0000 Valor Total 20,79	TENDA ATACADO SA Valor Unitario 18,9000 Quantidade 3,0000 Valor Total 56,70
0001/0013 Quantidade 30,0000 UN PANO DE CHAO	LEITE & MARCIA LTDA. - ME. Item não cotado pelo Fornecedor	DISTRIBUIDORA DE EMB. DOIS IRMAOS LTDA-ME Valor Unitario 3,6500 Quantidade 30,0000 Valor Total 109,50
	SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTO Valor Unitario 4,1000 Quantidade 30,0000 Valor Total 123,00	TENDA ATACADO SA Item não cotado pelo Fornecedor
0001/0014 Quantidade 20,0000 FD FARDO PAPEL HIGIENICO	LEITE & MARCIA LTDA. - ME. Item não cotado pelo Fornecedor	DISTRIBUIDORA DE EMB. DOIS IRMAOS LTDA-ME Valor Unitario 85,4700 Quantidade 20,0000 Valor Total 1.709,40
	SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTO Valor Unitario 74,4000 Quantidade 20,0000 Valor Total 1.488,00	TENDA ATACADO SA Item não cotado pelo Fornecedor
0001/0015 Quantidade 10,0000 FD PAPEL TOALHA DUPLA INTERFOLHA	LEITE & MARCIA LTDA. - ME. Item não cotado pelo Fornecedor	DISTRIBUIDORA DE EMB. DOIS IRMAOS LTDA-ME Valor Unitario 12,6200 Quantidade 10,0000 Valor Total 126,20
	SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTO Valor Unitario 9,4500 Quantidade 10,0000 Valor Total 94,50	TENDA ATACADO SA Item não cotado pelo Fornecedor
0001/0016 Quantidade 8,0000 UN RODO MEDIO 40 CM	LEITE & MARCIA LTDA. - ME. Item não cotado pelo Fornecedor	DISTRIBUIDORA DE EMB. DOIS IRMAOS LTDA-ME Valor Unitario 21,2400 Quantidade 8,0000 Valor Total 169,92
	SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTO Valor Unitario 6,8600 Quantidade 8,0000 Valor Total 54,88	TENDA ATACADO SA Valor Unitario 16,9000 Quantidade 8,0000 Valor Total 135,20
0001/0017 Quantidade 2,0000 CX SABONETE LIQUIDO 800 ML - CX C	LEITE & MARCIA LTDA. - ME. Item não cotado pelo Fornecedor	DISTRIBUIDORA DE EMB. DOIS IRMAOS LTDA-ME Valor Unitario 85,9000 Quantidade 2,0000 Valor Total 171,80
	SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTO Valor Unitario 134,4000 Quantidade 2,0000 Valor Total 268,80	TENDA ATACADO SA Valor Unitario 114,0000 Quantidade 2,0000 Valor Total 228,00
0001/0018	LEITE & MARCIA LTDA. - ME.	DISTRIBUIDORA DE EMB. DOIS IRMAOS LTDA-ME

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Compra Pesquisa Nº.....: 311 / 2025

Lote/Item Quantidade Uni.Med. Descrição	Fornecedor Valor Unitario Quantidade Valor Total Marca Prazo	Fornecedor Valor Unitario Quantidade Valor Total Marca Prazo
Quantidade 10,0000 PCT SACO DE LIXO 60 LITROS	Item não cotado pelo Fornecedor	Valor Unitario 55,1000 Quantidade 10,0000 Valor Total 551,00
	SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTO Valor Unitario 58,2000 Quantidade 10,0000 Valor Total 582,00	TENDA ATACADO SA Item não cotado pelo Fornecedor
0001/0019 Quantidade 20,0000 PCT SACO DE LIXO PRETO 200	LEITE & MARCIA LTDA. - ME. Item não cotado pelo Fornecedor	DISTRIBUIDORA DE EMB. DOIS IRMAOS LTDA-ME Valor Unitario 55,1000 Quantidade 20,0000 Valor Total 1.102,00
	SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTO Valor Unitario 58,2000 Quantidade 20,0000 Valor Total 1.164,00	TENDA ATACADO SA Item não cotado pelo Fornecedor
0001/0020 Quantidade 12,0000 UN VASSOURA DE NYLON	LEITE & MARCIA LTDA. - ME. Item não cotado pelo Fornecedor	DISTRIBUIDORA DE EMB. DOIS IRMAOS LTDA-ME Valor Unitario 14,3800 Quantidade 12,0000 Valor Total 172,56
	SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTO Valor Unitario 11,2500 Quantidade 12,0000 Valor Total 135,00	TENDA ATACADO SA Valor Unitario 13,5000 Quantidade 12,0000 Valor Total 162,00
0001/0021 Quantidade 6,0000 UN VASSOURA SANITARIA	LEITE & MARCIA LTDA. - ME. Item não cotado pelo Fornecedor	DISTRIBUIDORA DE EMB. DOIS IRMAOS LTDA-ME Item não cotado pelo Fornecedor
	SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTO Valor Unitario 5,0100 Quantidade 6,0000 Valor Total 30,06	TENDA ATACADO SA Valor Unitario 16,0000 Quantidade 6,0000 Valor Total 96,00

Sugestão por Menor Preço Unitário

269 - DISTRIBUIDORA DE EMB. DOIS IRMAOS LTDA-ME

Lote/Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor total do item	Observações
0001/0012	3,0000	6,5300	19,59	
0001/0013	30,0000	3,6500	109,50	
0001/0017	2,0000	85,9000	171,80	
0001/0018	10,0000	55,1000	551,00	
0001/0019	20,0000	55,1000	1.102,00	

Total do Fornecedor: 1.953,89

78 - LEITE & MARCIA LTDA. - ME.

Lote/Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor total do item	Observações
0001/0008	15,0000	6,6800	100,20	
0001/0009	15,0000	6,6800	100,20	
0001/0010	30,0000	7,2900	218,70	

Total do Fornecedor: 419,10

5277 - SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA

Lote/Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor total do item	Observações
0001/0001	1,0000	34,4400	34,44	
0001/0002	1,0000	86,4000	86,40	
0001/0004	3,0000	4,7200	14,16	
0001/0005	10,0000	9,9400	99,40	
0001/0007	12,0000	1,9000	22,80	

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Compra Pesquisa Nº.....: 311 / 2025

0001/0014	20,0000	74,4000	1.488,00
0001/0015	10,0000	9,4500	94,50
0001/0016	8,0000	6,8600	54,88
0001/0020	12,0000	11,2500	135,00
0001/0021	6,0000	5,0100	30,06

Total do Fornecedor: 2.059,64

5889 - TENDA ATACADO SA

Lote/Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor total do item	Observações
0001/0003	3,0000	11,5000	34,50	
0001/0006	24,0000	1,7900	42,96	
0001/0011	2,0000	64,5600	129,12	

Total do Fornecedor: 206,58

Valor da compra total com os menores preços unitários: 4.639,21

SANEMAX DISTRIBUIDORA
ROD CAPITAO BARDUINO, 1886
NOGUEIRAS - SOCORRO/SP CEP 13960-000
CNPJ : 27.917.964/0001-55 I.E: 668.069.492.116
Telefone : (19) 3855-7353
Celular/WhatsApp:
contato@sanemaxdistribuidora.com.br

ORÇAMENTO Nº:	**000534**
EMISSÃO:	**25/02/2025**
RESPONSÁVEL:	**VANESSA CANHASSI**

DADOS DO CLIENTE

ID Cliente	NOME / RAZÃO SOCIAL
000060	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL

ENDEREÇO:	NUMERO:	BAIRRO:
R CAP JOSE INACIO	91	CENTRO

CIDADE:	UF:	CEP:	COMPLEMENTO:	REFERENCIA:
MONTE ALEGRE DO SUL	SP	13820-000		

TELEFONES:	CPF/CNPJ:	RG/IE:
(19)3899-9120 |	52.846.144/0001-67	

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

ITEM	CÓDIGO	CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL
001	005479	7898462400017	AGUA SANITARIA BARBAREX 1L	UN	12,000	2,87	0,00	34,44
002	006137		ALCOOL LIQ BARBAREX 70 1L	UN	12,000	7,20	0,00	86,40
003	000572	7897848702783	BALDE CONCRETO 20L	UN	3,000	11,83	0,00	35,49
004	005258	7770001000806	DESENTUPIDOR SANITARIO CAICARA	UN	3,000	4,72	0,00	14,16
005	005490	7898462400239	DESINFETANTE FLORAL BARBAREX 5L	UN	10,000	9,94	0,00	99,40
006	006001	7898462407269	DETERGENTE NEUTRO BARBAREX 500ML	UN	24,000	2,02	0,00	48,48
021	004479	77700100158	ESCOVA SANITARIA S/POTE CAICARA	UN	6,000	5,01	0,00	30,06
007	006018	7891040347261	ESPONJA SCOTCH BRITE 3M UNITARIA	UN	12,000	1,90	0,00	22,80
009	001649	7896098825020	LUVA LATEX MUCAMBO PRO CA 2429 TAM G	UN	15,000	7,55	0,00	113,25
008	001648	7896098802502	LUVA LATEX MUCAMBO PRO CA 2429 TAM M	UN	15,000	7,55	0,00	113,25
010	005678	7898385521301	MANGUEIRA JARDIM TRANCADO 30M POLIPLAST	UN	1,000	152,48	0,00	152,48
011	006243		MULTIUSO BARBAREX 500ML	UN	48,000	4,12	0,00	197,76
012	000794	7898280070898	PA COM CABO LONGO	UN	3,000	6,93	0,00	20,79
022	006375		PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES NESS 16X4ROLOS	FD	10,000	74,40	0,00	744,00
015	003089	0618231129003	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20X20 MARCHPEL BRANCO	UN	10,000	9,45	0,00	94,50
016	005387		RODO PLASTICO 40CM CAICARA C/CABO	UN	8,000	6,86	0,00	54,88
017	004960		SABONETE LIQUIDO REFIL 800ML	UN	24,000	11,20	0,00	268,80
013	000352	7898907778169	SACO ALVEJADO 40X55 CM CCA	UN	30,000	4,10	0,00	123,00
019	005920		SACO DE LIXO 200L BRAGANCA PRETO 5KG	KG	20,000	58,20	0,00	1.164,00
018	005726	C00057261	SACO DE LIXO 60L BRAGANCA PRETO 5KG	KG	10,000	58,20	0,00	582,00
020	003924		VASSOURA VERMELHA COM CABO	UN	12,000	11,25	0,00	135,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **Dinheiro**

PREVISÃO DE ENTREGA

OBSERVAÇÕES:

VALOR DOS PRODUTOS - R$	4.134,94
DESCONTO - R$	0,00
FRETE - R$	0,00
TOTAL DO ORÇAMENTO - R$	4.134,94

PESO BRUTO: 0,000 Kg PESO LIQUIDO: 0,000 Kg

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO	AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE
	DATA: ____/____/____ ASSINATURA: _____

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.917.964/0001-55 MATRIZ		07/06/2017

NOME EMPRESARIAL
SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SANEMAX DISTRIBUIDORA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD CAPITAO BARDUINO - SP08	**1886**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.960-000	**SANTA CRUZ**	**SOCORRO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@SANEMAXDISTRIBUIDORA.COM.BR	**(19) 3855-7353**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/06/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/02/2025** às **11:04:18** (data e hora de Brasília).

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

PEDIDO TELEVENDAS - 9027063 - Normal

Impresso em: 25/02/2025 16:00

LOJA: CT66 – AMPARO
Vendedor: 103630 ALESSANDRO AIRTON PEREIRA
Cliente: 0

Item	Descrição	Emb	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
2	00017898497685035 AGUA SANIT SELECT 1L	CX C/12	1,000	35,40	35,40
3	00017898360980052 ALCOOL GEL TUPI 70° INPM 500g	CX C/12	1,000	139,80	139,80
4	00007908439800808 BALDE ESPECIAL ARQUIPLAST 12L PRETO	UN C/1	3,000	11,50	34,50
5	00007896001004993 DESENTUP PIA BETTANIN TURBO	UN C/1	3,000	34,90	104,70
6	00007896183305109 DESINF SANOL LEIT EUCALIPTO 5L	UN C/1	10,000	13,95	139,50
7	00047896098900206 DETERG LIQ YPE NEUTRO 500ml	FR C/1	24,000	1,79	42,96
8	00007891040002344 ESPONJA BANHO PONJITA DELICADA 1un	UN C/1	12,000	10,90	130,80
9	00007896001000551 LUVA MULTI USO ESFREBOM LATEX M	UN C/1	15,000	14,25	213,75
10	00007896001000544 LUVA MULTI USO ESFREBOM LATEX G	UN C/1	15,000	14,25	213,75
11	00007891242211308 LIMP MULTI USO UAU ELIM ODORES 500ml	UN C/1	48,000	2,69	129,12
12	00007898460934941 PA LIXO CABO LONGO SELECT 1UN	UN C/1	3,000	18,90	56,70
13	00007892330001221 SACO XADREZ BOM PANO 40X65CM 3un	UN C/1	7,000	18,70	130,90
14	00007891172433085 PAPEL HIG NEVE FT L24P21 20m	UN C/1	1,000	41,90	41,90
15	00007896075300489 TOALHA INTERF YURI 1250UN	UN C/1	1,000	39,90	39,90
16	00007898460934958 RODO PLASTICO SELECT 40 CM 1UN	UN C/1	8,000	16,90	135,20
17	00007891150060142 SAB LIQ LUX ORQUIDEA NEGRA 250ml	UN C/1	5,000	9,50	47,50
18	00007898226514714 SACO LIXO EMBALIXO PTO 80+20GTS 50L	UN C/1	10,000	12,80	128,00
19	00007898226515155 SACO LIXO EMBALIXO PROFISSI 20un 200L	UN C/1	20,000	25,90	518,00
20	00007896001020030 VASSOURA MULTI USO BRILHUS	UN C/1	12,000	13,50	162,00
21	00007891055610602 ESC SANIT CONDOR COM POTE	UN C/1	6,000	16,00	96,00

TOTAL: 2.540,38

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.157.555/0066-50 FILIAL		02/03/2022

NOME EMPRESARIAL
TENDA ATACADO SA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV WALDYR BEIRA	300	LOTE GLEBA A MODELO

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.904-452	FIGUEIRA	AMPARO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARTA.FERREIRA-EXT@TENDAATACADO.COM.BR	(11) 2489-2922

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/03/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/02/2025** às **11:03:50** (data e hora de Brasília).

VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.157.555/0066-50
Razão Social: TENDA ATACADO SA AMPARO
Endereço: WALDYR BEIRA 300 GLEBA A MODELO / FIGUEIRA / AMPARO / SP / 13904-452

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/02/2025 a 11/03/2025

Certificação Número: 2025021018134816503110

Informação obtida em 27/02/2025 13:04:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ORÇAMENTO: 019461

DATA:
26/02/2025

LEITE & MARCIA LTDA - ME
AV. VIRIATO VALENTE, 451 - CENTRO
MONTE ALEGRE DO SUL-SP CEP: 13820-000
19 3899-1062 -
CNPJ: 05.052.614/0001-30 IE: 460059079115

RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME
CNPJ: [illegible]
Estrada Vicinal Orlando de [illegible]
Bairro dos Pires - CEP 13970-[illegible] - Itapira/SP
CORRESPONDÊNCIA:
Caixa Postal 254 - CEP 13970-[illegible]

FRETE: CIF

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL M. A. DO SUL - 60
ENDEREÇO:	RUA CAPITAO JOSE INACIO, 91 - CENTRO
CIDADE:	MONTE ALEGRE DO SUL UF: SP CEP: 13910-000
TELEFONE:	3899.9120 OU 1025
CNPJ:	52.846.144/0001-67 ESTADUAL:
CONTATO:	EMAIL: compras@montealegredosul.sp.gov.br
TRANSP:	O MESMO
VENDEDOR:	JULINHO
COND.PAG:	30 DIAS

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	L1	L2	UN	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2454	MANGUEIRA AMARELA SILICONADA 1/2			PC	1,00	7,29	7,29
2	1409	LUVA MUCAMBO VERDE			PC	30,00	6,68	200,40
							SUBTOTAL:	207,69
							ST:	0,00
							TOTAL:	207,69

OBSERVAÇÕES:
VALIDADE DA PROPOSTA:

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.052.614/0001-30 MATRIZ		13/05/2002

NOME EMPRESARIAL
LEITE & MARCIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV VIRIATO VALENTE	451	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.820-000	CENTRO	MONTE ALEGRE DO SUL	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
AVENIDAMATERIAIS@UOL.COM.BR	(19) 3899-1062

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/05/2002

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/02/2025** às **11:03:23** (data e hora de Brasília).

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DOIS IRMAOS LTDA

RUA NICARAGUA N-51

JD AMERICA

AMPARO SP

CEP 13904072

CNPJ 02956904000110

INSC 168040746119

TEL 019 38082841

EMAIL contato@emb2irmaos.com.br

Caixa econômica federal ag 0279 cc 644-3

ORÇAMENTO

AGUA SANITARIA YPE 1LT CX C/12----------cx 47,95

DESINFETANTE CLORAX LAVANDA 5LTS----------gl 14,70

DETERGENTE LIQ YPE NEUTRO 500ML----------un 2,69

ESPONJA DE LIMPEZA 11X7,5 SCOTH BRITE 3M----------un 1,95

LIMPADOR MULTIUSO YPE CLASSICO 500ML CX C/12----------cx 50,71 - 4 22

PA P/LIXO PLAST CABO LONGO----------un 6,53

SACO ALVEJADO 8 BAT DR 42X62----------un 3,65

PAPEL HIG SULLEG FL SIMPLES 16X4----------fd -85,47

PAPEL TOALHA INTER PRIMULA 22X21 BR EXTRA C/1000------fd 12,62

RODO PLAST 40CM C/CABO 352 STA MARIA----------un 21,24

SABONETE LIQUIDO 800ML ERVA DOCE T-P800EDP C/6-------cx 42,95 – 7.15

SACO PLAST PRETO RECICLADO 70X85 0,12 P/LIXO 60LT C/5KG---fd 55,10

SACO PLAST PRETO RECICLADO 95X125 0,18 P/LIXO 200LT C/5K—fd 55,10

VASSOURA PHENIX STA MARIA----------un 14,38

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.956.904/0001-10 MATRIZ		19/01/1999

NOME EMPRESARIAL
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DOIS IRMAOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NICARAGUA	51/45	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.904-072	JARDIM AMERICA	AMPARO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@EMB2IRMAOS.COM.BR	(19) 3807-2657

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	23/12/2000

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/02/2025** às **11:04:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Cliente
815 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTIC

Documento
547

Desconto:	0,00
ST/FCP:	0,00
IPI:	0,00
TOTAL:	401,82

RECEBIDO

Produtos | Faturamento | Transporte | Dados Adicionais | Saldos | Faturas | Opções de Pesquisa

S	CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QDADE	P.FINAL	P.TOTAL	TAB	DSC
☐	HG0153	AGUA SANITARIA YPE FRASCO 1LT CX 12	UN	12,000	4,39	52,68	3	0,00
☐	HG0389	ALCOOL MINALCOOL LIQ TRAD 70 INPM 1 L CX 12 UN	UN	12,000	8,39	100,68	3	0,00
☐	HG0189	DETERGENTE LIQ. YPE CLEAR 500ML CX 24UN	UN	24,000	2,70	64,80	3	0,00
☐	HG0194	DETERGENTE LIQ. YPE NEUTRO 500ML CX 24UN	UN	24,000	2,74	65,76	3	0,00
☐	HG0384	PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP LAVANDA 30 MT PC	PCT	10,000	7,80	78,00	3	0,00
☐	EM0047	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA YURI PCT 2 UN FD	PCT	10,000	3,99	39,90	3	0,00

turismo@montealegredosul.sp.gov.br

De: VENDAS 03 <vendas03.tavaresdistribuicao@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 14:42
Para: turismo@montealegredosul.sp.gov.br
Assunto: Re: ORÇAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DO SUL - SP

Boa tarde, Fábio

Segue espelho da cotação solicitada :

Cliente
815 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTIC

Documento
547

Desconto: 0,00
ST/FCP: 0,00
IPI: 0,00
TOTAL: 401,82
RECEBIDO

Produtos | Faturamento | Transporte | Dados Adicionais | Saldos | Faturas | Opções de Pesquisa

$	CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QDADE	P.FINAL	P.TOTAL	TAB	DSC
	HG0153	AGUA SANITARIA YPE FRASCO 1LT CX 12	UN	12,000	4,39	52,68	3	0,00
	HG0389	ALCOOL MINALCOOL LIQ TRAD 70 INPM 1 L CX 12 UN	UN	12,000	8,39	100,68	3	0,00
	HG0189	DETERGENTE LIQ. YPE CLEAR 500ML CX 24UN	UN	24,000	2,70	64,80	3	0,00
	HG0194	DETERGENTE LIQ. YPE NEUTRO 500ML CX 24UN	UN	24,000	2,74	65,76	3	0,00
	HG0384	PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP LAVANDA 30 MT PC	PCT	10,000	7,80	78,00	3	0,00
	EM0047	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA YURI PCT 2 UN FD	PCT	10,000	3,99	39,90	3	0,00

Atenciosamente,
Thainara
(19) 99913-3109

<turismo@montealegredosul.sp.gov.br> escreveu (terça, 25/02/2025 à(s) 12:52):

Boa tarde, poderia nos enviar um orçamento referente aos itens abaixo, com valores unitários e totais, por favor, devendo esta cotação ser entregue em papel timbrado, com CNPJ e endereço da empresa, data de emissão, nome e assinatura do responsável e constar prazo de validade do orçamento.

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL DE MONTE ALEGRE DO SUL, NOS DIAS 01, 02,03 E 04 DE MARÇO DE 2025

Nº	DISCRIMINAÇÃO MATERIAL OU SERVIÇO	UN	QT	Valor Unitário	Valor Total
1	ÁGUA SANITÁRIA CX 12	CX	01		
2	ÁLCOOL LIQUIDO ETÍLICO HIDRATADO 70% 1000 ML - COM 12 LITROS	CX	01		
3	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO. RESISTENTE CAP: 20 LTS	UN	03		
4	DESENTUPIDOR	UN	03		

5	DESINFETANTE 5 LTS	UN	10		
6	DETERGENTE	UN	24		
7	ESPONJA DUPLA FACE	UN	12		
8	LUVA DE LÁTEX EMBORRACHADA M	UN	15		
9	LUVA DE LÁTEX EMBORRACHADA G	UN	15		
10	MANGUEIRA DE JARDIM	MT	30		
11	LIMPADOR MULTIÚSO INSTANTÂNEO TRADICIONAL 500 ML - CX COM 24	CX	02		
12	PA DE LIXO PLÁSTICA, CABO LONGO PLASTIFICADO	UN	03		
13	PANO DE CHÃO	UN	30		
14	FARDO PAPEL HIGIÊNICO	FD	20		
15	PAPEL TOALHA DUPLA INTERFOLHA 23X21	FD	10		
16	RODO MÉDIO 40 CM	UN	08		
17	SABONETE LIQUIDO 800 ML - CX COM 12 UNI	CX	02		
18	SACO DE LIXO 60 LITROS	PCT	10		
19	SACO DE LIXO PRETO 200	PCT	20		
20	VASSOURA DE NYLON	UN	12		
21	VASSOURA SANITÁRIA	UN	06		

VALOR TOTAL	R$

Favor retornar até a data de 26 de fevereiro de 2025 (quarta-feira).

Atenciosamente,

Fábio Willian L. da Silva

Responsável pelo Setor de Turismo

Monte Alegre do Sul – SP

(19) 3899-9120

ANTONELLI SUPERMERCADO LJ03
PRACA PAUL P. HARRIS, 26 - - CENTRO
AMPARO - CEP: 13900425 SP TELEFONE: 19 38179911
CNPJ: 07732866000306 **Inscrição Estadual:** 168146758117

25/02/25 14:37:35

ORÇAMENTO DE VENDA

Nº ORÇAMENTO: 103464

CLIENTE: 6389 - ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA

CADASTRO: 25/02/2025

ITEM	PRODUTO	EAN	DESCRITIVO	VALOR	DESC	VL LIQ	QTDE	TOTAL
1	1001333	7896314708540	DESENTUP PIA STA MARIA PEQUENO	16,99	0,00	16,99	3,00	50,97
2	1017891	7896105500285	DESINF 5 LT CANDURA LAVANDA	13,49	0,00	13,49	10,00	134,90
3	1067977	7896001005655	ESC SANIT SANILUX C/SUPORTE	19,90	0,00	19,90	6,00	119,40
4	1002007	7896314707635	ESP LIMP STA MARIA DUPLA FACE	3,99	0,00	3,99	12,00	47,88
5	1051621	7898005493148	LAVA LOUCA TRAD 500 ML	1,89	0,00	1,89	24,00	45,36
6	1051624	7898005491649	LIMP M USO 500 ML AGIFACIL	2,99	0,00	2,99	48,00	143,52
7	1068795	7891055126400	LUVA PLAST CONDOR M USO	18,99	0,00	18,99	15,00	284,85
8	1067989	7896001016989	PA LIXO NOVICA CLIPA PLUS	12,99	0,00	12,99	3,00	38,97
9	1045403	7898922972030	PANO LIMP ALVEJ 42X65 C/3	17,99	0,00	17,99	10,00	179,90
10	1085246	7898996446079	PAPEL HIG LV 12 PG 11 RL MASTER	14,99	0,00	14,99	20,00	299,80
11	1045970	7898024010470	RODO PLAST 40 CM FORTAO	10,99	0,00	10,99	8,00	87,92
12	1045969	7898024010753	VASS FORTAO NYLON BASICA 2	13,90	0,00	13,90	12,00	166,80
							TOTAL GERAL:	1.600,27

OBSERVAÇÕES:

turismo@montealegredosul.sp.gov.br

De:	comercial 3 <comercial3@smantonelli.com.br>
Enviado em:	terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 14:39
Para:	turismo@montealegredosul.sp.gov.br
Assunto:	Fwd: Orçamento de venda
Anexos:	10346499.pdf

Boa tarde

Segue em anexo o orçamento solicitado

Att. Mônica/Larissa

Orçamento de Venda: 103464
Cliente: ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA

Conforme solicitado, estamos enviando-lhe o Orçamento de Venda. Segue em anexo uma listagem com os produtos.

Qualquer dúvida estamos a disposição!

ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA - 19 38179911

Desenvolvido por Arius Sistemas - (19) 3408-8950

turismo@montealegredosul.sp.gov.br

De: Nasad Limp <nasadlimp@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 16:26
Para: turismo@montealegredosul.sp.gov.br
Assunto: RE: ORÇAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DO SUL - SP
Anexos: Limpeza direta fev 25.pdf

Boa tarde,

Segue anexo o orçamento solicitado

Adilson

De: turismo@montealegredosul.sp.gov.br <turismo@montealegredosul.sp.gov.br>
Enviado: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 13:12
Para: nasadlimp@gmail.com <nasadlimp@gmail.com>
Assunto: ORÇAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DO SUL - SP

Boa tarde, poderia nos enviar um orçamento referente aos itens abaixo, com valores unitários e totais, por favor, devendo esta cotação ser entregue em papel timbrado, com CNPJ e endereço da empresa, data de emissão, nome e assinatura do responsável e constar prazo de validade do orçamento.

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL DE MONTE ALEGRE DO SUL, NOS DIAS 01, 02,03 E 04 DE MARÇO DE 2025

Nº	DISCRIMINAÇÃO MATERIAL OU SERVIÇO	UN	QT	Valor Unitário	Valor Total
1	**ÁGUA SANITÁRIA CX 12**	CX	01		
2	ÁLCOOL LIQUIDO ETÍLICO HIDRATADO 70% 1000 ML - COM 12 LITROS	CX	01		
3	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO, RESISTENTE CAP: 20 LTS	UN	03		
4	DESENTUPIDOR	UN	03		
5	DESINFETANTE 5 LTS	UN	10		
6	DETERGENTE	UN	24		
7	ESPONJA DUPLA FACE	UN	12		
8	LUVA DE LÁTEX EMBORRACHADA M	UN	15		
9	LUVA DE LÁTEX EMBORRACHADA G	UN	15		
10	MANGUEIRA DE JARDIM	MT	30		
11	LIMPADOR MULTIÚSO INSTANTÂNEO TRADICIONAL 500 ML - CX COM 24	CX	02		
12	PA DE LIXO PLÁSTICA, CABO LONGO PLASTIFICADO	UN	03		
13	PANO DE CHÃO	UN	30		
14	FARDO PAPEL HIGIÊNICO	FD	20		
15	PAPEL TOALHA DUPLA INTERFOLHA 23X21	FD	10		
16	RODO MÉDIO 40 CM	UN	08		
17	SABONETE LIQUIDO 800 ML - CX COM 12 UNI	CX	02		
18	SACO DE LIXO 60 LITROS	PCT	10		

19	SACO DE LIXO PRETO 200	PCT	20		
20	VASSOURA DE NYLON	UN	12		
21	VASSOURA SANITÁRIA	UN	06		

VALOR TOTAL	R$

Favor retornar até a data de 26 de fevereiro de 2025 (quarta-feira).

Atenciosamente,

Fábio Willian L. da Silva
Responsável pelo Setor de Turismo
Monte Alegre do Sul – SP
(19) 3899-9120

1 - SUPERMERCADO DAOLIO
RUA PEIXOTO GOMIDE, 22 - - CENTRO
AMPARO - CEP: 13900210 SP TELEFONE: 3807-2057
CNPJ: 43460336000140 **Inscrição Estadual:** 168000390119

25/02/25 17:15:42

ORÇAMENTO DE VENDA

Nº ORÇAMENTO: 97076

CLIENTE: 200 - PREF. MUNICIPAL DA EST. HIDR. MONTE ALEGRE **CADASTRO:** 25/02/2025

VENDEDOR: 1 - DAOLIO **ENTREGA:** null

ITEM	PRODUTO	EAN	DESCRITIVO	VALOR	DESCONTO	QTDE	TOTAL
1	175715	7896784310038	AGUA SANIT BE 1L	3,39	0,00	12,00	40,68
2	706759	7897848702066	BALDE PLAST PLASNEW 20L C/ ALCA	17,80	0,00	2,00	35,60
3	118613	7896314708557	DESENTUPIDOR SANITARIO STA	27,90	0,00	3,00	83,70
4	548700	7896098903520	DESINF BAK YPE 5L LAVANDA	21,95	0,00	10,00	219,50
5	66655	7896098900208	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	2,35	0,00	24,00	56,40
6	67379	7896001005655	ESC BETTANIN SANIT C\PT SANILUX	19,90	0,00	6,00	119,40
7	87292	7891040347261	ESPONJA SCOTCH BRITE TRAD UNIT	2,99	0,00	12,00	35,88
8	78221	7896098900802	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO	4,29	0,00	24,00	102,96
9	82631	7896243101733	LUVA SANRO PLUS GDE	8,95	0,00	15,00	134,25
10	82655	7896243101726	LUVA SANRO PLUS MED	8,95	0,00	15,00	134,25
11	634670	7891117056362	MANG.FLEXIVEL JARDIM ESP.	172,70	0,00	1,00	172,70
12	664189	7899808856116	PA LIXO PLASUTIL C/ CABO ALTO	37,99	0,00	3,00	113,97
13	88176	7896075301448	PAPEL HIG FD MIRAFIORI C/4 C/30M	7,40	0,00	320,00	2.368,00
14	484794	7896314703675	RODO STA MARIA DUPLO PLAST VIP	23,50	0,00	8,00	188,00
15	360630	7898252580707	SAB LIQ IKEBANA 1L PUMP E-DOCE	13,99	0,00	24,00	335,76
16	145732	7898907777353	SACO ALVEJADO CCA PH 40X65CM	4,60	0,00	30,00	138,00
17	359238	7896314708588	SACO LIXO EM ROLO S. MARIA 200L	28,60	0,00	20,00	572,00
18	96744	7896738200507	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10	6,65	0,00	10,00	66,50
19	101936	7896314709561	VASSOURA STA MARIA PHENIX	15,50	0,00	12,00	186,00
						TOTAL GERAL:	5.103,55

OBSERVAÇÕES:

PRODUTO	QTDE	DESCRITIVO	V UNIT	V TOTAL
017571-5	12	AGUA SANIT BE 1L	3,39	40,68
070675-9	2	BALDE PLAST PLASNEW 20L C/ ALCA METAL	17,80	35,60
011861-3	3	DESENTUPIDOR SANITARIO STA MARIA COD 855	27,90	83,70
054870-0	10	DESINF BAK YPE 5L LAVANDA	21,95	219,50
006665-5	24	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	2,35	56,40
006737-9	6	ESC BETTANIN SANIT C\PT SANILUX	19,90	119,40
008729-2	12	ESPONJA SCOTCH BRITE TRAD UNIT	2,99	35,88
007822-1	24	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO	4,29	102,96
008263-1	15	LUVA SANRO PLUS GDE	8,95	134,25
008265-5	15	LUVA SANRO PLUS MED	8,95	134,25
063467-0	1	MANG.FLEXIVEL JARDIM ESP.TRAMONTINA **20M** C/SUP. REF 79322/200	172,70	172,70
066418-9	3	PA LIXO PLASUTIL C/ CABO ALTO	37,99	113,97
008817-6	320	PAPEL HIG FOLHA DUPLA MIRAFIORI C/4 C/30M	7,40	2368,00
048479-4	8	RODO STA MARIA DUPLO PLAST VIP 40CM	23,50	188,00
036063-0	24	SAB LIQ IKEBANA 1L PUMP E-DOCE	13,99	335,76
014573-2	30	SACO ALVEJADO CCA PH 40X65CM	4,60	138,00
035923-8	20	SACO LIXO EM ROLO S. MARIA 200L C/25	28,60	572,00
009674-4	10	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10	6,65	66,50
010193-6	12	VASSOURA STA MARIA PHENIX	15,50	186,00

turismo@montealegredosul.sp.gov.br

De: vendas@supermercadodaolio.com.br
Enviado em: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 17:30
Para: turismo@montealegredosul.sp.gov.br
Assunto: RES: ORÇAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DO SUL - SP
Anexos: 9707699.pdf; DESCRIÇÃO COMPLETA PRODUTOS.xlsx

Olá, boa tarde!

Segue em anexo orçamento,

Alguns itens como por exemplo, mangueira, sabonete liquido e balde, pode ocorrer de não ter mais disponível pois tenho pouco em estoque e pode ocorrer de vender.

Fico a disposição
At.te

Amanda Delfim
Dep. Vendas
Supermercado Daolio Matriz - Amparo
Tel.: 019 3807 2057 – Ramal: 220
Amanda Delfim - Vendas Daolio Amparo
www.supermercadodaolio.com.br

Daolio
Você em primeiro lugar!

De: turismo@montealegredosul.sp.gov.br <turismo@montealegredosul.sp.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 12:50
Para: vendas@supermercadodaolio.com.br
Assunto: ORÇAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DO SUL - SP

Boa tarde, poderia nos enviar um orçamento referente aos itens abaixo, com valores unitários e totais, por favor, devendo esta cotação ser entregue em papel timbrado, com CNPJ e endereço da empresa, data de emissão, nome e assinatura do responsável e constar prazo de validade do orçamento.

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL DE MONTE ALEGRE DO SUL, NOS DIAS 01, 02,03 E 04 DE MARÇO DE 2025

Nº	DISCRIMINAÇÃO MATERIAL OU SERVIÇO	UN	QT	Valor Unitário	Valor Total
1	**ÁGUA SANITÁRIA CX 12**	CX	01		
2	ÁLCOOL LIQUIDO ETÍLICO HIDRATADO 70% 1000 ML - COM 12 LITROS	CX	01		
3	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO, RESISTENTE CAP: 20 LTS	UN	03		
4	DESENTUPIDOR	UN	03		
5	DESINFETANTE 5 LTS	UN	10		
6	DETERGENTE	UN	24		
7	ESPONJA DUPLA FACE	UN	12		
8	LUVA DE LÁTEX EMBORRACHADA M	UN	15		
9	LUVA DE LÁTEX EMBORRACHADA G	UN	15		
10	MANGUEIRA DE JARDIM	MT	30		
11	LIMPADOR MULTIÚSO INSTANTÂNEO TRADICIONAL 500 ML - CX COM 24	CX	02		
12	PA DE LIXO PLÁSTICA, CABO LONGO PLASTIFICADO	UN	03		
13	PANO DE CHÃO	UN	30		
14	FARDO PAPEL HIGIÊNICO	FD	20		
15	PAPEL TOALHA DUPLA INTERFOLHA 23X21	FD	10		
16	RODO MÉDIO 40 CM	UN	08		
17	SABONETE LIQUIDO 800 ML - CX COM 12 UNI	CX	02		
18	SACO DE LIXO 60 LITROS	PCT	10		
19	SACO DE LIXO PRETO 200	PCT	20		
20	VASSOURA DE NYLON	UN	12		
21	VASSOURA SANITÁRIA	UN	06		

VALOR TOTAL	R$

Favor retornar até a data de 26 de fevereiro de 2025 (quarta-feira).

Atenciosamente,

Fábio Willian L. da Silva
Responsável pelo Setor de Turismo
Monte Alegre do Sul – SP
(19) 3899-9120

Não contém vírus.www.avast.com

TAVARES & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA HUMBERTO LIXANDRAO, 325 - PONTE PRETA
MONTE ALEGRE DO SUL-SP CEP: 13820-000
TELEFONE: 19 9.9903-8405
CNPJ: 37.246.277/0001-09 IE: 460017942113

ORÇAMENTO
000547
DATA:
25/02/2025

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE MONT - 815
FANTASIA: P´REFEITURA MONTE ALEGRE
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO GIRARDELLI, 500 - CENTRO
CIDADE: MONTE ALEGRE DO SUL UF: SP CEP 13820-000
TELEFONE: (19) 3899-9120
CNPJ: 52.846.144/0001-67 I.ESTADUAL: ISENTO
EMAIL: notafiscal@montealegredosul.sp.gov.br
COMPRADOR:
PEDIDO DO CLIENTE:

TRANSP: O MESMO
ENDEREÇO:
TIPO DE FRETE: **CIF**

COND.PGTO: 24 DIAS
VENDEDOR: THAIS VITORIA VENERUCHI
DATA ENTREGA:
VALIDADE:

VENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	ICMS	QTDE	V.PRODUTO	IPI	V.IPI	V.ST	V.PRODUTO C/IMPOSTOS	VALOR TOTAL
HG0153 7896098904671	AGUA SANITARIA YPE FRASCO 1LT CX 12	UN	0,00	12,00	4,39	0,00	0,00	0,00	4,39	52,68
HG0389 7898971968022	ALCOOL MINALCOOL LIQ TRAD 70 INPM 1 L CX 12 UN	UN	18,00	12,00	8,39	0,00	0,00	0,00	8,39	100,68
HG0189 7896098900253	DETERGENTE LIQ. YPE CLEAR 500ML CX 24UN	UN	0,00	24,00	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	64,80
HG0194 7896098900208	DETERGENTE LIQ. YPE NEUTRO 500ML CX 24UN	UN	0,00	24,00	2,74	0,00	0,00	0,00	2,74	65,76
HG0384 7896110003900	PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP LAVANDA 30 MT PCT 4UN	PCT	0,00	10,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	78,00
EM0047 7896075301080	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA YURI PCT 2 UN FD 16PCT	PCT	0,00	10,00	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99	39,90

TOTAL DOS PRODUTOS:	401,82
BONIFICAÇÃO:	0,00
DESCONTO CONCEDIDO:	0,00
IPI:	0,00
ST/FCP:	0,00
FRETE:	0,00
TOTAL DO PEDIDO:	401,82

VENCIMENTO	VALOR
21/03/2025	401,82

turismo@montealegredosul.sp.gov.br

De: VENDAS 03 <vendas03.tavaresdistribuicao@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 17:49
Para: turismo@montealegredosul.sp.gov.br
Assunto: Re: ORÇAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DO SUL - SP
Anexos: ORÇAMENTO PREFEITURA 25.02.25.pdf

Boa Tarde, Fábio

Segue cotação em anexo.

Atenciosamente,
Thainara

<turismo@montealegredosul.sp.gov.br> escreveu (terça, 25/02/2025 à(s) 15:11):

BOA TARDE, NÃO CONSEGUI ABRIR A COTAÇÃO, CONSEGUE ENVIAR NOVAMENTE?

Fábio Willian L. da Silva

Responsável pelo Setor de Turismo

Monte Alegre do Sul – SP

(19) 3899-9120

De: VENDAS 03 [mailto:vendas03.tavaresdistribuicao@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 14:42
Para: turismo@montealegredosul.sp.gov.br
Assunto: Re: ORÇAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DO SUL - SP

Boa tarde, Fábio

Segue espelho da cotação solicitada :

Atenciosamente,

Thainara

(19) 99913-3109

<turismo@montealegredosul.sp.gov.br> escreveu (terça, 25/02/2025 à(s) 12:52):

Boa tarde, poderia nos enviar um orçamento referente aos itens abaixo, com valores unitários e totais, por favor, devendo esta cotação ser entregue em papel timbrado, com CNPJ e endereço da empresa, data de emissão, nome e assinatura do responsável e constar prazo de validade do orçamento.

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O CARNAVAL DE MONTE ALEGRE DO SUL, NOS DIAS 01, 02,03 E 04 DE MARÇO DE 2025

Nº	DISCRIMINAÇÃO MATERIAL OU SERVIÇO	UN	QT	Valor Unitário	Valor Total
1	**ÁGUA SANITÁRIA CX 12**	CX	01		
2	ÁLCOOL LIQUIDO ETÍLICO HIDRATADO 70% 1000 ML - COM 12 LITROS	CX	01		
3	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO, RESISTENTE CAP: 20 LTS	UN	03		
4	DESENTUPIDOR	UN	03		
5	DESINFETANTE 5 LTS	UN	10		
6	DETERGENTE	UN	24		
7	ESPONJA DUPLA FACE	UN	12		
8	LUVA DE LÁTEX EMBORRACHADA M	UN	15		
9	LUVA DE LÁTEX EMBORRACHADA G	UN	15		
10	MANGUEIRA DE JARDIM	MT	30		
11	LIMPADOR MULTIÚSO INSTANTÂNEO TRADICIONAL 500 ML - CX COM 24	CX	02		
12	PA DE LIXO PLÁSTICA, CABO LONGO PLASTIFICADO	UN	03		
13	PANO DE CHÃO	UN	30		

14	FARDO PAPEL HIGIÊNICO	FD	20		
15	PAPEL TOALHA DUPLA INTERFOLHA 23X21	FD	10		
16	RODO MÉDIO 40 CM	UN	08		
17	SABONETE LIQUIDO 800 ML - CX COM 12 UNI	CX	02		
18	SACO DE LIXO 60 LITROS	PCT	10		
19	SACO DE LIXO PRETO 200	PCT	20		
20	VASSOURA DE NYLON	UN	12		
21	VASSOURA SANITÁRIA	UN	06		

VALOR TOTAL	R$

Favor retornar até a data de 26 de fevereiro de 2025 (quarta-feira).

Atenciosamente,

Fábio Willian L. da Silva

Responsável pelo Setor de Turismo

Monte Alegre do Sul – SP

(19) 3899-9120

Rispel

Ricardo Gonçalves Itapira ME
CNPJ: 02.573.131/0001-93
I.E: 374.042.697.113
I.M: 20204
Estrada Vicinal Orlando de Andrade, S/N - Bairro dos Pires - Itapira/SP
FONE: (19) 3843-2221
e-mail: vendas2@rispel.com.br
VENDEDORA: PEDRO FUINI

DATA DA COTAÇÃO: 26/02/2024
N° DO PROCESSO: Compra direta

Monte Alegre do Sul -SP

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
AGUA SANITARIA CX 12	1	R$ 29,40	R$ 29,40	TRIEX
ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML - COM 12 LITROS	1	R$ 78,36	R$ 78,36	AUDAX
BALDE PLASTICO COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO, RESISTENTE CAP: 20 LTS	3	R$ 12,31	R$ 36,93	ARQPLAST
DESENTUPIDOR	3	R$ 4,12	R$ 12,36	VASO SANITARIO CAICARA
DESINFETANTE 5 LTS	10	R$ 7,19	R$ 71,90	PROAX
DETERGENTE	24	R$ 1,91	R$ 45,84	TRIEX
ESPONJA DUPLA FACE	12	R$ 0,55	R$ 6,60	ESPONFLORA
LUVA DE LATEX EMBORACHADA M	15	R$ 3,76	R$ 56,40	LIMPEZA LATEX AMARELA M DANNY CONFORT

LUVA DE LATEX EMBORACHADA G	15	R$ 3,76	R$ 56,40	LIMPEZA LATEX AMARELA G DANNY CONFORT
MANGUEIRA DE JARDIM	30	R$ 98,83	R$ 2.964,90	MANGUEIRA PVC TRANCADA 50M ARQUA
LIMPADOR MULTIUSO INSTANTANEO TRADICIONAL 500 ML - CX COM 24	2	R$ 2,19	R$ 4,38	TRIEX TRADICIONAL
PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO PLASTIFICADO	3	R$ 3,75	R$ 11,25	CAICARA
PANO DE CHAO	30	R$ 3,41	R$ 102,30	JT 40X60
FARDO PAPEL HIGIENICO	20	R$ 64,81	R$ 1.296,20	QUALITE FOLHA DUPLA C/4 ROLOS 30M
PAPEL TOALHA DUPLA INTERFOLHA 23X21	10	R$ 9,75	R$ 97,50	PRIMULA
RODO MEDIO 40 CM	8	R$ 6,78	R$ 54,24	MADEIRA DUPLO 40CM CAICARA
SABONETE LIQUIDO 800 ML - CX COM 12 UNI	2	R$ 5,63	R$ 11,26	800ML TRILHA REFIL ERVA DOCE
SACO DE LIXO 60 LITROS	10	R$ 16,46	R$ 164,60	ITAQUITI 59X70 C/100
SACO DE LIXO PRETO 200	20	R$ 53,00	R$ 1.060,00	PRETO ITAQUITI 85X100 BAIXA C/100
VASSOURA DE NYLON	12	R$ 6,60	R$ 79,20	NYLON PLUMADA BASE PLASTICA EXATINHA
VASSOURA SANITARIA	6	R$ 2,26	R$ 13,56	ESCOVA SANITARIA NYLON CABO MADEIRA
			R$ 6.253,58	

PAGAMENTO: 30 DIAS
VALIDADE DA COTAÇÃO: 15 DIAS

COMERCIAL AMPARENSE DE MATERIAL ELETRICO LTDA

PEIXOTO GOMIDE, 217 CENTRO AMPARO - SP
CEP: 13900210 FONE: (19) 38072319

WhatsApp (19) 996044475

Orçamento
25099401

Situação
1

Data Emissão	Vendedor	Data Sugestão Entrega
26/02/2025 15:12	IGOR	27/02/2025 (quinta-feira)

Forma/Condição: Boleto / 30 DD

CPF/CNPJ: 52846144000167

Nome Fantasia: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL

Endereço de Entrega

Endereço: RUA CAPITAO JOSE INACIO, 91

Ponto Referência:

Bairro: CENTRO **Cidade:** MONTE ALEGRE DO SUL **CEP:** 13910000 **UF:** SP

Telefone: (19) 38999120 **Contato:** -

Desp	Qtde.	Un	Produto		$ Tabela	% Desc	$ Venda	$ Total
RI	15,00	PC	04443	LUVA BORRACHA MUCAMBO AZUL (G)	8,26	0,0000	8,26	123,90
RI	15,00	PC	22991	LUVA BORRACHA MUCAMBO AZUL (M)	7,52	0,0000	7,52	112,80
RI	1,00	MT	06753	MANGUEIRA SILICONE TRANC.1/2 AZUL C/TARJA BR.	4,77	0,0000	4,77	4,77

Total Tabela:		241,47
Desconto:	0,00%	0,00
Total do Pedido:		241,47
Total Geral:		**241,47**

Peso Total: 0,0000

Observações do Pedido

Desconto referente a Retenção de IRRF, conforme a Insntrução Normativa da Receita Federal do Brasil - IN 2.145/2023

TROCA COM APRESENTACAO DO PEDIDO ATE 48HS APOS A COMPRA,
NAO EFETUAMOS TROCA DE PRODUTO VENDIDO POR METRO OU DANIFICADO,

****ORÇAMENTOS VALIDOS ATÉ 10 DIAS*****

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul

Rua Capitão José Inácio, 091 – Centro - Monte Alegre do Sul -SP

FONE: 019-38999120 CEP 13920-000

CNPJ 52.846.144 /0001-67

AUTORIZAÇÃO : 311/2025

AUTORIZAÇÃO : LEITE & MARCIA LTDA ME

CNPJ 05052614/000130

CONTATO: 19-3899-1062

ITEM	PROD.	UNID.	QTD	V.UNID.	V.TOTAL
1	LUVA DE LATEXZ EMBORRACHADA M	**UNID.**	**15**	R$ 6,68	R$ 100,20
2	LUVA DE LATEXZ EMBORRACHADA G	**UNID.**	**15**	R$ 6,68	R$ 100,20
3	MANGUEIRA DE JARDIM	MTS	30	R$ 7,29	R$ 218,70
					R$ 419,10

AUTORIZAÇÃO 27/02/2025

Nasad Limp Comercial Ltda
Produtos para higiene, limpeza, descartáveis
Materiais Escolares
Kit Escolar
Material de Escritório
Kit de Higiêne Bucal
Fone/Fax: (19) 3203-5721
nasadlimp@nasadlimp.com.br
www.nasadlimp.com.br
Rua Marcelino Pires Barbosa, 105 - JD. Ipaussurama - cep 13060-822 - Campinas - SP

NASAD COMERCIAL LTDA ME

Produtos para higiene, limpeza, descartáveis, copa e cozinha, móveis, alimenticios, eletroeletronicos, eletrodomesticos, materiais escolares, kit higiene bucal, copos personalizados, papeis sanitarios, dispenseres

CNPJ: 13.719.263/0001-05 - I.E: 795.153.784.1194.119

Para : MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL
A/C : Fabio - Turismo
End. : R CAP JOSE INACIO, 91 - - CENTRO - MONTE ALEGRE DO SUL - SP - CEP 13910-000
Tel. : 1938991911
CNPJ : 52.846.144/0001-67

Orçamento 2404
25/02/2025 - 16:24

Quantidade	UN	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1		Agua sanitária 2 a 2,5% em 12X1000ml	42,00	42,00
1		Alcool liquido hidratado 70o. 12X1000ml	102,00	102,00
3	UN	Balde plastico 20 litros com alça arame	21,50	64,50
3	PC	Desentupidor de vaso sanitario cabo longo	13,50	40,50
10	GL	Desinfetante liquido 5000ml	22,90	229,00
24	FC	Detergente liquido neutro biodegradavel 500ml	3,30	79,20
12	UN	Esponja dupla face 100x75x2mm	1,35	16,20
15	PR	Luva latex natural amarela antiderrapante tam m	6,50	97,50
15	PR	Luva latex natural amarela antiderrapante tam g	6,50	97,50
1		Mangueira de jardim completa 30mts	89,90	89,90
2		Limpador multiuso tradicional 24X500ml	93,60	187,20
3	PC	Pa de lixo plastica com cabo mad 60cm	15,50	46,50
30	UN	Pano de chão alvejado tipo saco costurado	4,90	147,00
20		Papel higienico brano folha simples 64X30mts	65,00	1.300,00
10	FD	Papel toalha bco interfolha 2dbs 22,5x20,5cm 1000f	25,00	250,00
8	PC	Rodo base madeira 40cm borracha dupla c/cabo	13,50	108,00
2		Sabonete liquido refil espuma 12X800ml	102,00	204,00
10	PC	Saco plastico lixo 60 litros preto com 100 und	54,00	540,00
20	PT	Saco plastico lixo comum 240 lts abnt c/100	149,00	2.980,00
12		Vassoura nylon cerdas duras com cabo	21,50	258,00
6	PC	Vassoura sanitaria simples sem suporte	9,90	59,40

Total **R$ 6.938,40**

Vendedor: Adilson Sousa

Condição Pagamento: 30 dias
Frete: CIF
Local de entrega: Seu almoxarifado
Prazo de entrega: 03 dias
Validade da Proposta: 30 dias
Empresa optante pelo simples nacional
Nota fiscal eletrônica

FATURAMENTO MÍNIMO: R$ 500,00

DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DOIS IRMAOS LTDA-ME

R NICARAGUA, 051 - JARDIM AMERICA - AMPARO - SP - CEP: 13904-072
Fone: (19)3807-2657 - FAX: (19)3807-2657

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.028.976
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0202 9569 0400 0110 5500 1000 0289 7610 0582 2519

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**135250537336066 27/02/2025 11:04:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
168040746119		02.956.904/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF. MUN. DA EST. HIDROM. DE MONTE A. DO SUL			52.846.144/0001-67	27/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CABO JOSE INACIO, 091	CENTRO		13820-000	27/02/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MONTE ALEGRE DO SUL	SP	(19)3899-9167		11:04:51

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 28976 - Valor Original: R$ 1.953,89 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.953,89

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 20/03/2025
Valor : R$ 1.953,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	319,23 (16,34 %)	1.953,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2852	SACO ALVEJADO 8 BAT DR 42X62 Valor Aprox Tributos R$ 4,60 (4,20%) Fonte: IBPT	63079090	0102	5102	UN	30,00	3,65	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	SABONETE LIQUIDO 800ML ERVA DOCE T-P800EDPC/6 Valor Aprox Tributos R$ 15,64 (18,21%) Fonte: IBPT	34012010	0500	5405	CX	2,00	42,95	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	SACO PLAST PRETO RECICLADO 70X85 0,12 P/LIXO 60LT C/5KG Valor Aprox Tributos R$ 94,99 (17,24%) Fonte: IBPT	39232190	0102	5102	FD	10,00	55,10	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	SACO PLAST PRETO RECICLADO 95X125 0,18 P/LIXO 200LT C/5KG Valor Aprox Tributos R$ 189,98 (17,24%) Fonte: IBPT	39232190	0102	5102	FD	20,00	55,10	0,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	PA P/LIXO PLAST CABO LONGO Valor Aprox Tributos R$ 2,60 (13,29%) Fonte: IBPT	39249000	0500	5405	UN	3,00	6,53	0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6969	SABONETE LIQUIDO 800ML FLORES DO CAMPO T-P800FCA/6 Valor Aprox Tributos R$ 11,42 (13,29%) Fonte: IBPT	34013000	0102	5102	CX	2,00	42,95	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123\2006
ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITO DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Denise M. M. de Macedo
Diretora de Cultura
Esporte e Turismo

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/02/2025 11:04:39 - 3726 - LIBERA

www.rssolutions.com.br - ERP Manager Gold Versão1.1.5.5

Boleto 20/03/25 Turismo

'efeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do S
Av: João Girardeli, 500 – Centro - Monte Alegre do Sul -SP
Fone: (019) 3899-9120 Cep 13820-000
CNPJ 52.846.144 /0001-67
Inscrição Isenta

AUTORIZAÇÃO N° 311/2025

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DOIS IRMAOS LTDA
CNPJ : 02956904000110
TEL: 19-3808-2841

DOIS IRMAOS

				V. UNI	V.TOTAL
12	PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO PLASTIFICADO	UN	3	R$ 6,53	R$ 19,59
13	PANO DE CHAO	UN	30	R$ 3,65	R$ 109,50
17	SABONETE LIQUIDO 800 ML - CX COM 12 UNI	UNI	24	R$ 7,16	R$ 171,80
18	SACO DE LIXO 60 LITROS	PCT	10	R$ 55,10	R$ 551,00
19	SACO DE LIXO PRETO 200	PCT	20	R$ 55,10	R$ 1.102,00

R$ 1.953,89

AUTORIZAÇÃO 26/02/2025