



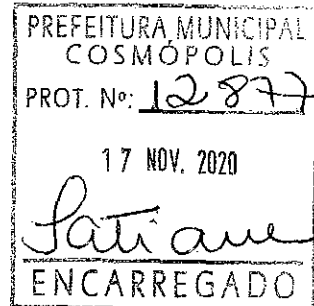
Prefeitura Municipal de Cosmópolis

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dr. Campos Sales, 398 - CEP. 13.150-027
Telefone: (19) 3812-8000
<http://cosmopolis.sp.gov.br/>

Numero Requisição: 717/2020

Cosmópolis, 06/11/2020

Exmo. Sr.
JOSÉ PIVATTO
DD. PREFEITO MUNICIPAL



Solicito CONFECÇÃO DE 33 UNIDADES DE BANNERS EM LONA,,IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA,TAMANHO 1.000 X 1.500 MM,ACABAMENTO EM BASTÃO DE MADEIRA E CORDINHA DE NYLON. :

Lote	Item	Qtde.	Unid.	Descrição
1	1	33	PÇ	BANNER IMPRESSO EM LONA,TAMANHO 1.000 X 1.500 MM, COIMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA,ACABAMENTO EM BASTÃO DE MADEIRA E CORDINHA DE NYLON. A ARTE A SER INSERIDA SERÁ ENVIADA POSTERIORMENTE.

Justificativa detalhada do pedido: CONFECÇÃO DE 33 UNIDADES DE BANNERS EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, TAMANHO 1.000 X 1.500 MM, ACABAMENTO EM BASTÃO DE MADEIRA E CORDINHA DE NYLON, ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE - NUESA/ATENÇÃO BÁSICA SOBRE COVID 19, TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, RECURSO PSE.

Prazo Execução Contrato: IMEDIATO

Observação: CABE AO GESTOR DESTES CONTRATO DEFINIR A ARTE A SER INSERIDA NO MATERIAL GRÁFICO E TAMBÉM VERIFICAR SE OS PRODUTOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O QUE FOI SOLICITADO.

Forma de Entrega (parcelada ou entrega unica)

Local de Entrega

CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS

Endereço: RUA LUIZ LEFLOCK, 220, JARDIM BELA VISTA, COSMÓPOLIS/SÃO PAULO - CEP: 13150-146

Telefone: 19-3872-1673 ANSELMO

Responsável pela execução do contrato (gestor):

Nome: ÉRICA FERRAZZOLI DEVIENNE

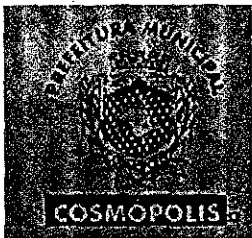
Cargo: ODONTOLÓGICO I

CPF: 145.836.818-80

17/11
EMPENHADO

R\$ 1782,00

Rionna Comércio



Prefeitura Municipal de Cosmópolis

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dr. Campos Sales, 398 - CEP. 13.150-027
Telefone: (19) 3812-8000
<http://cosmopolis.sp.gov.br/>

Responsável pelo recebimento dos produtos.
Nome: JOSÉ ANSELMO TESCARI
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO III - EFETIVO
CPF: 068.425.758-00

Forma de Pagamento do Contrato: À VISTA

Valor Estimado (Média dos cinco orçamentos): R\$ 2.361,42 (Dois mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos)

Ao setor de Compras e Licitações, para as devidas providências.
Atenciosamente,

Engº José Pivatto
Prefeito Municipal

11/11/2020

Valéria Cristina de Almeida
Secretária Municipal de Saúde

Por: Marlene



Prefeitura Municipal de Cosmópolis
Secretaria de Saúde Comunitária
Núcleo de Educação em Saúde- NUESA
Promoção, Prevenção, Educação e Humanização na Saúde.
Rua: Dr. Rui Barbosa, 444 F: 38721019.
nuesa@cosmopolis.sp.gov.br



Cosmópolis, 04 de Novembro de 2020.

Núcleo de Educação em Saúde

Tem por fim o presente solicitar a necessária autorização para aquisição do seguinte:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição
1.	33	Unidade	Banner 1mt x1.5mt

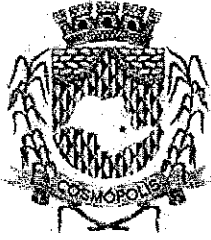
Justificativa: Ações de Educação desenvolvidas pelo Núcleo de Educação em Saúde – NUESA /Atenção Básica sobre Covid – 19.

Recurso PSE.



Dra. Érica Ferrazzoli Devienne

Coordenadora do NUESA
Dra. Érica Ferrazzoli Devienne
Coordenadora NUESA
CRO 41.498



Prefeitura Municipal de Cosmópolis

Secretaria de Saúde Comunitária

Rua Antônio Carlos Nogueira, 1174 – Jd. Bela Vista – Cosmópolis/SP
(19) 3872.3149

saude.compras@cosmopolis.sp.gov.br

Solicitação de Orçamento:

Confecção de: **33 Unidades** de Banners em Lona, Tamanho 1.000 mm x 1.500 mm, com impressão digital, colorido, acabamento em bastão de madeira e cordinha de nylon.

Obs: A arte a ser inserida será enviada posteriormente.

Favor incluir no orçamento os Dados da Empresa, Forma de Pagamento, Dados Bancários, Frete, Validade do Orçamento.

Agradeço seu retorno.

Marlene

Setor de Compras -Sec. de Saúde



Prefeitura Municipal de Cosmópolis

Secretaria de Saúde Comunitária

Rua Antônio Carlos Nogueira, 1174 – Jd. Bela Vista – Cosmópolis/SP

(19) 3872.3149

compras.saude@cosmopolis.sp.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Confecção de 33 Unidades de Banners em lona, impressão digital colorida, tamanho 1.000 x 1.500 mm, acabamento em bastão de madeira e cordinha de nylon.

Lote	Item	Qtde.	Unid.	Descrição
1	1	33	PÇ	BANNER IMPRESSO
				BANNER EM LONA, TAMANHO 1.000 X 1.500 MM, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, ACABAMENTO EM BASTÃO DE MADEIRA E CORDINHA DE NYLON. A ARTE A SER INSERIDA SERÁ ENVIADA POSTERIORMENTE.

2. LOCAL DE ENTREGA DO PRODUTO

2.1. Central de Distribuição de Suprimentos

Endereço: Rua Luiz Leflock nº 220, Jardim Bela Vista, Cosmópolis - São Paulo – CEP 13150-146

Telefone: 19-3872-1673 Anselmo

Horário comercial das 08h às 16h.

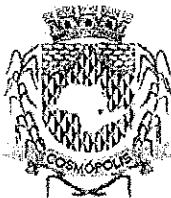
3. FORMA DE ENTREGA DO PRODUTO

3.1. A entrega do produto deverá ser realizada de forma única.

3.2. A entrega desse produto será realizada no período descrito no prazo de entrega contido no orçamento enviado pela empresa, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento enviado pelo setor de Compras e Licitações da Prefeitura e/ou setor de Compras da Secretaria de Saúde para a empresa por e-mail.

4. FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento será realizado de acordo com o descrito no orçamento contemplado, a partir da emissão da nota fiscal do serviço, devidamente atestada pelo gestor do contrato e Secretária Municipal de Saúde.



Prefeitura Municipal de Cosmópolis

Secretaria de Saúde Comunitária

Rua Antônio Carlos Nogueira, 1174 – Jd. Bela Vista – Cosmópolis/SP
(19) 3872.3149

compras.saude@cosmopolis.sp.gov.br

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

5.1. Confecção de 33 Unidades de Banners em lona, impressão digital colorida, tamanho 1.000 x 1.500 mm, acabamento em bastão de madeira e cordinha de nylon, este material será utilizado nas ações desenvolvidas pelo Núcleo de Educação em Saúde – Nuesa / Atenção Básica sobre COVID 19, **Recurso PSE.**

6. ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO

6.1. O valor estimado para esta aquisição será de R\$ 2.361,42 (Dois mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos)

7. DO RECEBIMENTO DO PRODUTO

7.1. O produto só será recebido definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes neste TERMO DE REFERÊNCIA.

8. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

8.1. O acompanhamento e fiscalização do contrato será realizado pela Servidora: Erica Ferrazzoli Devienne, Cargo: ODONTÓLOGO I – EFETIVO, CPF: 145.839.818-80

Cosmópolis, 06 de Novembro de 2020.


Valéria Cristina de Almeida
Secretária Municipal de Saúde

Orçamento - Campinas, sábado, 6 de novembro de 2020

Cliente: Prefeitura Municipal de Cosmópolis		A/C: Marlene / Camila	
Fone: 19 3872-3149 / 19 3872-6855		Fax:	
CNPJ:		Inscr. Est.:	
Endereço:		Bairro:	
Cidade: Campinas		Est.: SP	
Validade da proposta: 10 dias		Condições de pagto: depósito em conta BB	
Prazo de entrega: 03 dias		E-mail: saude.compras@cosmopolis.sp.gov.br	

ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
	33	<i>Banners em Lona medida: 100x150 cm, impressão digital em lona 380g, com acabamento em bastão de madeira e cordinha de nylon</i>	54,00	1.782,00
Obs.: Banco do Brasil - Ag. 0052-3 / CC: 105756-1 - Favorecido: Kiama Comércio e Serviços Ltda. - CNPJ: 02.071.697/0001-17			Total Geral	1.782,00



Kiama - Gráfica Rápida

Cliente

Data

02.071.697/0001-17

KIAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA.

R. Vitoriano dos Anjos, 681
Vila João Jorge - CEP 13.041-317
CAMPINAS - SP

DADOS DO CLIENTE										
Nome / Razão Social 251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS					Sobrenome / Fantasia					
Endereço RUA RUA DR. CAMPOS SALLES, 398, 0					Bairro CENTRO			CEP 13.150-000		
Cidade COSMOPOLIS		Fone / Fax (19) 3872-6882		Celular		UF SP	IE / RG isento		CNPJ / CPF 44.730.331/0001-52	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO / FATURAMENTO: 28 DIAS										
1ª	24/11/2020	R\$ 2.806,76	ORC.: 1/1							
DADOS COMPLEMENTARES										
Vendedor 2 - PLACAR			Data 27/10/2020		Validade do Orçamento 60 DIAS			Frete CIF		
Prazo de Entrega 10 DIAS OU À COMBINAR			Cond. de Entrega <input checked="" type="checkbox"/> PLACAR		<input type="checkbox"/> CLIENTE RETIRA	<input type="checkbox"/> CORREIO	<input type="checkbox"/> TRANSPORT. PLACAR	<input type="checkbox"/> TRANSPORT. CLIENTE		
DADOS DO SOLICITANTE										
Nome MICHELE		Departamento		Tel / Cel /			E-mail neusa@cosmopolis.sp.gov.br			
DADOS DO ORÇAMENTO										
ITEM	CÓD.	UN.	QTDE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO				VL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	550	PC	11	BANNER EM LONA 1000X1500MM C/ IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO C/ ACABAMENTO EM BASTÃO DE MADEIRA E CORDINHA DE NYLON				63,79	701,69	
(X) mm		(Y) mm		Med. (mm²):		Espessura: mm		Material:		
002	550	PC	33	BANNER EM LONA 1000X1500MM C/ IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO C/ ACABAMENTO EM BASTÃO DE MADEIRA E CORDINHA DE NYLON				63,79	2.105,07	
(X) mm		(Y) mm		Med. (mm²):		Espessura: mm		Material:		
		44		Situação do Orçamento: ABERTO				Valores Totais R\$ 2.806,76		
DADOS EXTRAS					EMPRESA OPTANTE SUPER SIMPLES NACIONAL					

PEDRO

10 DIAS OU À COMBINAR

Marlene
Marlene de Souza
 RG: 15.851.055-0
 Secretaria de Saúde - Compras
Ressido plus
NEGA



Cliente: Prefeitura Municipal de Cosmópolis

CONTATO: Michele

ÍTEM	SERVIÇO	R\$/un.	Qtd	R\$ Total
1	Produção de banners na medida 1x1,5 em lona 180g com acabamento em bastão de madeira e cordão	R\$75,00	33	R\$2.475,00

CONDIÇÕES GERAIS

PAGAMENTO COM NOTA FISCAL PARA 28 DIAS OU CARTÃO DE CRÉDITO EM ATÉ 2X SEM JUROS

PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS ÚTEIS

Michele
Marlene de Souza
RG: 15.851.055-0
Secretaria de Saúde - Compras
Recebido pela
NVE SA

Orçamento com valores válidos para o ano de 2020

Rua 7 de setembro, nº 674 - Jd. Bela Vista - Cosmópolis - SP - CNPJ 09.814.833/0001-60 I.E 276.098.820.117

Fone: (19) 3882.1122 - E-mail: financeiro@focopersonalizacoes.com.br / www.focopersonalizacoes.com.br



CRIATIVA SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL

Email: vendas@criativasinualizacao.com.br

Rua José Moraes, 95/85 - Vila Kalil - Cosmópolis, SP

Fone: (19) 3872-3245 / 9-7409-0434

F.I.S.S. PASTANA - CNPJ: 29.793.803/0001-22 - IE: 276.060.804.110



CRIATIVA
SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL

Orçamento

Cosmópolis, 28 de Outubro/2020		Nº	0262/2020
Empresa	Prefeitura Cosmópolis	Telefone	
Solicitante	Michele	Celular	
E-mail	nuesa@cosmopolis.sp.gov.br	Depto	
Item	Descrição	Quant.	Valor
1	Banner 1500x1000mm, com impressão digital	33	75,00
		Total	2.475,00
		Total	2.475,00

Val. da proposta 15 Dias
 Prazo de Pagamento 30 Dias
 Prazo de Entrega 10 Dias
 Frete CIF
 Impostos Incluso

Maria Helena
 Secretaria de Saúde - Compras
 RG: 15.851.055-0
 Mariana de Souza



Cópias P/B e Colorida - Ampliação e Redução - Transparência, Encadernação, Plastificação
Fax, Criação e Arte Final, Crachás, Catálogos, Cartão de Visita, Convites personalizados,
Folhetos, Scanner's, Impressão Deskjet e Laser P/B e Colorida, Impressões em grandes Formatos
Plotagem, Preenchimento de Guias e Declarações, Curriculum, Banner's, Faixas
Adesivos e muito mais

Orçamento

Limeira, 6 de Novembro de 2020

Contato: Marlene -

Confecção de: **33 Unidades** de Banners em Lona,
Tamanho 1.000 mm x 1.500 mm, com impressão digital,
colorido, acabamento em bastão de madeira e cordinha de nylon.
R\$ 90,00 cada

total - R\$ 2.970,00

Frete Incluso para entrega total do pedido em vez.

pagamento a vista - transferência ou boleto com 5% de desconto.

ou dividido em 3 vezes, sem desconto.

Razão Social : Xélica Picinini Favetta - ME
Nome Fantasia: Mix Cópias e Comunicação Visual
Rua Conselheiro Saraiva, 282 - Centro
CEP: 13480-190 - Limeira-SP
CNPJ: 12.393.355/0001-77
Insc. Est.: Isento

Banco do Bradesco
Ag: 0151-1
c/c: 157075-7
Xélica Picinini Favetta - ME
CNPJ: 12.393.355/0001-77

Qualquer dúvida por favor entrar em contato.

Atenciosamente,
Luis Favetta

Marlene de Souza
Marlene de Souza
RG: 15.851.055-0
Secretaria de Saude - Compras
06/11/20

Mix Cópias / @mixcopiascomunicaovisual

(19) 3495-2828 / 99968-1848 / 3495-2286

R. Conselheiro Saraiva, 282 Centro - Limeira / SP

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

Servico Pesquisa No.....: 717 / 2020

Condicao de Pagamento.....: A VISTA
 Validade da Proposta Pesquisa.....: 30 DIAS
 Prazo de Execucao.....: IMEDIATO

Relacao dos Proponentes

Codigo	Nome	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro
669	F. ROMAGNOLO ADESIVOS - ME	09.814.833/0001-60
72439	F.I.S.S. PASTANA	29.793.803/0001-22
72631	KIAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.071.697/0001-17
5236	PLACAR PRODUcoes SERIGRAFICAS LTDA -ME	66.717.414/0001-44
72630	XELICA PICININI FAVETTA	12.393.355/0001-77

Lote/Item	Fornecedor	Fornecedor
Quantidade	Valor Unitario	Valor Unitario
Uni.Med.	Quantidade	Quantidade
Descricao	Valor Total	Valor Total
	Marca	Marca
	Prazo	Prazo
0001/0001	F. ROMAGNOLO ADESIVOS - ME	PLACAR PRODUcoes SERIGRAFICAS LTDA -ME
Quantidade 33,0000	Valor Unitario 75,0000	Valor Unitario 63,7900
FC	Quantidade 33,0000	Quantidade 33,0000
BANNER IMPRESSO	Valor Total 2.475,00	Valor Total 2.105,07
	IMEDIATO	IMEDIATO
	F.I.S.S. PASTANA	XELICA PICININI FAVETTA
	Valor Unitario 75,0000	Valor Unitario 90,0000
	Quantidade 33,0000	Quantidade 33,0000
	Valor Total 2.475,00	Valor Total 2.970,00
	IMEDIATO	IMEDIATO
	KIAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	Valor Unitario 54,0000	
	Quantidade 33,0000	
	Valor Total 1.782,00	
	IMEDIATO	

Sugestao por Menor Preco Global

Lote/Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor total do item	Observacoes
72631 - KIAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
0001/0001	33,0000	54,0000	1.782,00	
Total do Fornecedor: 1.782,00				



Prefeitura Municipal de Cosmópolis

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dr. Campos Sales, 398 - CEP. 13.150-000
Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8020

RESERVA DE SALDO

Requisição de Contratação

717/2020

Descrição do Objeto

CONFEÇÃO DE 33 UNIDADES DE BANNERS EM LONA,,IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA,TAMANHO 1.000 X 1.500 MM,ACABAMENTO EM BASTÃO DE MADEIRA E CORDINHA DE NYLON.

Numero Reserva	Valor R\$	Despesa	Órgão	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Fonte Recurso	Atribuição	Natureza Despesa
2578	1.782,00	4561	D1.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10 Saúde	301 Atenção Básica	7	11 Atenção Básica	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	3120001 CORONAVIRUS - COVID 19 RECURSO FEDERAL	339030990000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Principal	Desdob.	Unidade	Programa de Trabalho				Natureza de Despesa	Fonte de Recursos		
4286	4561	011002	10	301	7	2	11	339030990000	5	3120001

Cosmópolis, 16 de novembro de 2020


GRAZIELLE BRAGANÇA



Prefeitura Municipal de Cosmópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Dr. Campos Sales, 398 - CEP. 13.150-027

Telefone: (19) 3812-8000

CNPJ: 44.730.331/0001-52

I.E.: 276.103.080.111

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1340/2020

DISPENSA POR LIMITE nº 487/2020

Razão Social: KIAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA VITORIANO DOS ANJOS, 681, VILA JOÃO JORGE - CAMPINAS/SP – CEP: 13041-317
Telefone: (19) 3236-8377
CNPJ n.º : 02.071.697/0001-17

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	33,00	PÇ	BANNER IMPRESSO EM LONA, TAMANHO 1.000 X 1.500 MM, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, ACABAMENTO EM BASTÃO DE MADEIRA E CORDINHA DE NYLON. A ARTE A SER INSERIDA SERÁ ENVIADA POSTERIORMENTE.	54,0000	1.782,00
TOTAL R\$					1.782,00

Destino: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS (NUESA)
Prazo de Entrega: 03 DIAS
Local: RUA LUIZ LEFLOCK,220,JARDIM BELA VISTA
Condições de pagamento: À VISTA

Cosmópolis, 17 de novembro de 2020



Prefeitura Municipal de Cosmópolis

CNPJ. 44.730.331/0001-52

Rua. Dr. Campos Sales, 398 - Centro - Cosmópolis - SP CEP.: 13.150-000

Fone: 19 3812-8000 Site: cosmopolis.sp.gov.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº do Documento: 2020NL005324/ 0001

Vencimento: 06.01.21

Repartição: SECRETARIA DE SAÚDE COMUNITÁRIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo de compra
12877

Solicitação

Despesa 4286
Unidade 01.10.02
Programa de Trabalho 10.301.007 .2.011

Natureza de Despesa
3.3.90.30.99

Emissão: 17.11.20

Fonte de Recursos 5 . 3120001 CORONAVIRUS - COVID 19 RECURSO FEDERAL

CADASTRO DO FORNECEDOR/CREDOR

CNPJ/CPF

17277 KIAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA VITORIANO DOS ANJOS 681 VILA JOÃO CAMPINAS

02.071.697/0001-17
SP 13041317

Evento: Empenho Ordinário

Licitação: Dispensa por Limite

Nº 487

Item	Especificação	Valor Liquidado
	PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10935	1.782,00
Retenções	<div data-bbox="608 1138 1155 1397" data-label="Text"> <p>Prefeitura Municipal de Cosmópolis TESOURARIA 11 JAN 2021 PAGO</p> </div>	

Total Retenções:		um mil setecentos e oitenta e dois reais****
Total Liquido:	1.782,00	*****
Observações:		

Responsável pela emissão: Seida Maria Barreto Cunha
Matricula: 5986



Prefeitura Municipal de Cosmópolis
Secretaria de Saúde Comunitária
Rua Antônio Carlos Nogueira, 1174 – Centro – Cosmópolis/SP
Fone / Fax: (19) 3872 - 3149

ATESTADO DE ACOMPANHAMENTO

Eu, **Érica Ferrazzoli Devienne**, CPF nº145.839.818-80, gestora da aquisição de 33 Banners utilizados nas escolas pactuadas no Programa Saúde na Escola – PSE , empresa KIAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 02.071.697/0001-17, atesto que a profissional Michele Rodrigues Decresci, CPF 302.906.578-22, profissional do Núcleo de Educação em Saúde – NUESA, recebeu os produtos de acordo com o descritivo da Nota Fiscal nº 10935.

Cosmópolis, 08 de dezembro de 2020.

Érica Ferrazzoli Devienne

Dra. Érica Ferrazzoli Devienne
Coordenadora NUESA
CRO 41.498



Prefeitura Municipal de Cosmópolis

CNPJ. 44.730.331/0001-52

Rua. Dr. Campos Sales, 398 - Centro - Cosmópolis - SP CEP.: 13.150-000

Fone: 19 3812-8000 Site: cosmopolis.sp.gov.br

NOTA DE EMPENHO

formulário OK

Nº do Documento: 2020 NE005324/000-Comum

Data de Emissão: 17.11.20

Repatrição: SECRETARIA DE SAÚDE COMUNITÁRIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo de compra: / Ano
12877 2020

Despesa	Unidade	Programa de Trabalho	Natureza de Despesa
4286.4561	01.10.02	10 301.0007.2.011	3.3.90.30.99
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	3120001 CORONAVIRUS - COVID 19 RECURSO FE	
05			

CADASTRO DO FORNECEDOR/CREDOR

CNPJ/CPF

17277 KIAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.071.697/0001-17
RUA VITORIANO DOS ANJOS 681 VILA JOÃO	CAMPINAS SP 13041317

Evento: Empenho-Ordinário Licitação: Dispensa por Limite
 Contratado: Ano: N° Licitação: 487 /2020

Item	Especificação	Valor Empenhado
1	BANNER IMPRESSO BANNER EM LONA, TAMANHO 1.000 X 1.500 MM, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, ACABAMENTO EM BASTÃO DE MADEIRA E CORDINHA DE NYLON. A ARTE A SER INSERIDA SERÁ ENVIADA POSTERIORMENTE. CONFEÇÃO DE 33 UNIDADES DE BANNERS EM LONA, , IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, TAMANHO 1.000 X 1.500 MM, ACABAMENTO EM BASTÃO DE MADEIRA E CORDINHA DE NYLON.	1.782,00

TOTAL GERAL:	1.782,00	um mil setecentos e oitenta e dois reais ***** ***** *****
--------------	----------	---

Responsável pela emissão: GRAZIELLE BRACANÇA
7324



Prefeitura Municipal de Cosmópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Dr. Campos Sales, 398 - Centro - CEP: 13.150-000

Telefone: (19) 3812-8000 / 3812-8045

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 2491/2020

FORNECEDOR: KIAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 02.071.697/0001-17

VALOR R\$: 1.782,00 (mil setecentos e oitenta e dois reais)

CONDIÇÃO PAGAMENTO: À VISTA

REFERENTE: CONFEÇÃO DE 33 UNIDADES DE BANNERS EM LONA,,IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA,TAMANHO 1.000 X 1.500 MM,ACABAMENTO EM BASTÃO DE MADEIRA E CORDINHA DE NYLON.

SECRETARIA: SECRETARIA DE SAÚDE COMUNITÁRIA

SETOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA: 4561 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Despesa	Órgão	Função	Sub - Função	Programa	Fonte Recurso	Aplicação	Natureza/Despesa
4561	011002- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10-Saúde	301-Atenção Básica	7-SAÚDE, QUALIDADE E PREVENÇÃO	5- TRANSFERÊNCI AS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC	3120001- CORONAVIR US - COVID 19 RECURSO FEDERAL	339030990000-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

PROCESSO: 12877/2020

LICITAÇÃO: Dispensa por Limite Nº 487/2020

DATA DA SOLICITAÇÃO EMPENHO: 17 de novembro de 2020

OBSERVAÇÕES:


MONIQUE ELEN SANT'ANA DE CAMPOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	10935
Data de Emissão	07/12/2020
Código de Verificação	7db590f3c05146b60f3fb80d93947ce29679d544

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **KIAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA**
 CPF/CNPJ: **02.071.697/0001-17** Inscrição Municipal: **487740**
 Endereço: **R VITORIANO DOS ANJOS, 681**
 Município: **Campinas** UF: **SP** Telefone: **(19) 3236-8377**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS**
 CPF/CNPJ: **44.730.331/0001-52** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R DR. CAMPOS SALLES, 398 - CENTRO - CEP: 13.150-001**
 Município: **Cosmópolis** UF: **SP** E-mail: Telefone: **(19) 3872-8000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

**VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 328,78 (18,45%), FONTE IBPT.

AUTORIZAÇÃO Nº 1340/2020 - DISPENSA POR LIMITE Nº 487/2020

FORMA DE PAGAMENTO:
 Parcela 1 - R\$ 1.782,00 - Venc.:06/01/2021

Tributável	Item	Qtd.	Unit. R\$	Total R\$
Sim	BANNER LONA 380G - 100X150 CM - ACAB. MADEIRA E CORDÃO DE NYLON	33	54,00	1.782,00
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE: 821990100 - Fotocópias			

Valéria Cristina de Almeida
Valéria Cristina de Almeida
 Secretária de Saúde
 Cosmópolis-SP

Dra. Érica Ferrazzon Devienne
Dra. Érica Ferrazzon Devienne
 Coordenadora MJESA
 CRO 41.488

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%) R\$ 0,00	COFINS (0,0000%) R\$ 0,00	INSS (0,0000%) R\$ 0,00	IR (0,0000%) R\$ 0,00	CSLL (0,0000%) R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.782,00				
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: ***	Aliquota do ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***	***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020 Local de Prestação do Serviço: Campinas/SP
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação:H-Tributável S.N.
 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 CNAE: 821990100
 Descrição da Atividade: Fotocópias
 Serviço: 13.04 Reprografia, microfilmagem e digitalizacao

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02266.401005 00004.547170 1 84920000178200

Beneficiário KIAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 02071697000117 R VITORIANO DOS ANJOS, 681, VILA JOAO JORGE - Campinas/SP - CEP: 13041-317		Agência / Código do Beneficiário 0052-3/00105756-1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Carteira / Nosso número 17/2266401000004547
Número do documento NFSe 10935 / NFSe 10935	CPF/CNPJ 02071697000117	Vencimento 06/01/2021	Valor documento R\$ 1.782,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS CNPJ: 44.730.331/0001-52 R DR. CAMPOS SALLES, 398 CENTRO - Cosmópolis/SP - CEP: 13150-001					

Instruções

Autenticação mecânica

NFS No. Int.407

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02266.401005 00004.547170 1 84920000178200

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.				Vencimento 06/01/2021	
Beneficiário KIAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 02071697000117				Agência / Código Beneficiário 0052-3/00105756-1	
Data do documento 07/12/2020	Nº documento NFSe 10935 / NFSe 10935	Espécie doc. DM	Acelte N	Data processamento 07/12/2020	Nosso número 2266401000004547
Uso do banco	Carteira 17-019 -	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.782,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NFS No. Int.407				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS CNPJ: 44.730.331/0001-52 R DR. CAMPOS SALLES, 398 CENTRO - Cosmópolis/SP - CEP: 13150-001				Cód. baixa	

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

**Comprovante de Pagamento de Boletto
via GovConta Caixa**

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 02266.401005 00004.547170 1 84920000178200
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	KIAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	02.071.697/0001-17
Nome Fantasia:	KIAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	SP 351280 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ Pagador Final:	18.692.355/0001-54
Nome do Pagador:	MUNICIPIO DE COSMOPOLIS
CPF/CNPJ Pagador:	44.730.331/0001-52
Beneficiário Final:	KIAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	02.071.697/0001-17
Conta de Débito:	1191/006/00624022-6
Data do Vencimento:	06/01/2021
Data de Débito:	11/01/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	1.782,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	1.782,00
Valor Pago:	1.782,00
Identificação da Operação:	96 PAGAMENTO NFE 10935
Data/Hora da Operação:	11/01/2021-10:34
Código da Operação:	0011517730
Chave de Segurança:	12UH1WNCK50V716J
CPFs que já Autorizaram:	340.836.988-70 016.552.208-96