

ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARIA ACAMOSC

ITEM 02: PROCESSO COMPRAS AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE TONER PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA

DATA DE SOLICITAÇÃO: 09 de junho de 2021.

JUSTIFICATIVA: O objeto do presente processo de compras, é fornecimento de toner para impressora HP Laser Jet Pro MFP M225 DW, afim de atender as necessidades das atividades de rotina no que diz respeito à impressão de documentos da Acamosc.

Nesse sentido, A Secretária da entidade planeja a reposição do estoque através do levantamento do consumo necessário para atender as demandas visando à manutenção do fluxo de materiais para o período de 06 (seis) meses.

Nesse sentido, foi realizado cotações de **menor preços, preço global**, junto ao comércio local, sendo (i) Maroga Print; (ii) Casa da Impressora (iii) CNG impressoras e Informática Ltda para que apresentassem cotação de preços para Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina, localizada na Rua Arthur João Lara, n. 1050- E, Bairro Presidente Médici, CEP: 89.806.125 Chapecó – SC, conforme cotações que fazem parte do presente expediente.

OBJETO:

ITEM 01: PROCESSO COMPRAS AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE TONER PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA.

ITEM 02:

**CNG IMPRESSORA E INFORMATICA LTDA – RUA MENA BARRETO 209 E CHAPECÓ –SC
CNPJ: 11.906.595.0001-65**

O PREÇO CERTO E AJUSTADO ENTRE AS PARTES:

Para a contratação para fornecimento de toner para impressora HP Laser Jet Pro MFP M225 DW será repassado à empresa **CNG IMPRESSORA E INFORMATICA LTDA – RUA MENA BARRETO 209 E CHAPECÓ –SC CNPJ: 11.906.595.0001-6** valor de **R\$ 499,00** (quatrocentos e noventa e nove reais), representando os valores 10 unidades no valor de **R\$ 49,90** cada unidade.

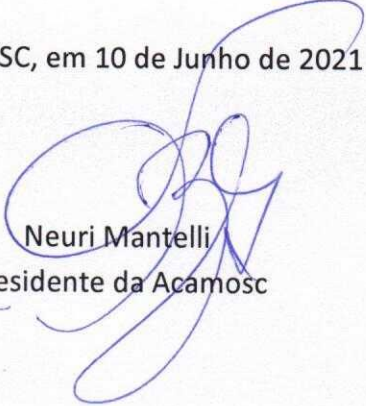
JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

Considerando, que os valores apresentados nas cotações de preços estão condizentes entre si e com o praticado neste segmento, adquire-se.

Publique-se no portal da página da transparência da ACAMOSC.

Dê-se conhecimento.

Chapecó/SC, em 10 de Junho de 2021


Neuri Mantelli
Presidente da Acamosc



CNG Impressoras e Informática Ltda

Rua: Mena Barreto 209-E Chapecó -SC
Bairro: São Cristóvão CEP 89-803-280
Fone: (49) 3329-9373 – (49) 9 8403-6857 – (49) 9 9104-0099
cngimpressoras@hotmail.com // contato@computecinfo.net

Chapecó, 09/06/2021.

Para: ACAMOSC
Att.: Eloi

Orçamento n° 00955

Item	Descrição	Quant	Unid	Preço	Subtotal
01	Cartucho 283A para HP MFP M225DW	10	Un	49,90	499,00

Este orçamento tem validade de 07 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

CNG Impressoras e Informática
Cassiano Gregol

Orçamento emitido em 09/06/2021.



Casa da impressora Com. e Serviços Ltda
Rua: 07 de setembro 1732-D Chapecó - SC
CNPJ:08.857.842/0001-76 Fone: 49 3324-6272

Orçamento

Orçamento N : 6376

Emissão : 09/06/2021

Cliente : ACAMOSC

Contato: (49)3322-2999

ITEM :	UNITÁRIO:	TOTAL:
10 UNIDADES CART. TONER HP CF283A 83A COMPATIVÉL	R\$ 64,50	R\$645,00

TOTAL GERAL : R\$ 645,00

Prazo de entrega de 4 dias úteis após a confirmação do pedido.



Eloi Acamosc <eloi@acamosc.org.br>

orçamento recarga toner

3 mensagens

Eloi Acamosc <eloi@acamosc.org.br>
 Para: maroga@maroga.com.br

9 de junho de 2021 10:48

Chapecó – SC, 08 de junho de 2021

Prezados;

Venho por meio deste, solicitar orçamento para fornecimento de toner, recargas de toner, para uso da Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina ACAMOSC.

Dados impresso: HP Laser Jet Pro MFP M225 Dw.

Quantidades: 10 unidades

O prazo de entrega dos produtos será até 05 (cinco) dias uteis.

Obs: Orçamento devem conter dados da empresa CNPJ, endereço e contato.

Atenciosamente

Eloi de Oliveira Siarpinski

--

Eloi de Oliveira Siarpinski Secretário da Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina -
 ACAMOSC - Rua Arthur João Lara nº 1050 E Bairro Presidente Medici CEP: 89806 -125 - Fone:049 - 3322.2999 -
 98402-5302 Chapecó - SC

Katiuska Rozana Filipini <maroga@maroga.com.br>
 Para: Eloi Acamosc <eloi@acamosc.org.br>

9 de junho de 2021 17:21

Ao Setor Compras,

Segue orçamento solicitado:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TONER HP REMANUFATURADO 283A R\$550,00	10	R\$55,00	
TONER HP COMPATIVEL (NOVO) 283 R\$750,00	10	R\$75,00	

Qualquer dúvida ficamos a disposição para esclarecimentos.

♥ Que seja um mês cheio de muita luta e esperança nos mostrando que somos ainda mais fortes!!

RF: BEMOS DE (CNG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

INDICADA AO LADO.

Emissão : 11/06/2021 Dest/Rem: ACAMOSC Valor Total : 499,00

NF-e

Nº 499

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ACAMOSC

SÉRIE 001



CNG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME

R MENNA BARRETO, 109, SAO CRISTOVAO
CHAPECO/SC CEP: 89803-280
Fone - (49)3329-9373
Email: cngimpressoras@hotmail.com

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 499
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4221 0611 9065 9500 0165 5500 1000 0004 9910 0029 4181

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

342210105853354 11/06/2021 14:03:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS - 5.102 - 6.102

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256.088.780

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
11.906.595/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ACAMOSC

CPF / CNPJ
75.437.715/0001-05

DATA DA EMISSÃO
11/06/2021

ENDEREÇO
Rua Arthur João Lara - E - de 469/470 a 1049/1050, 1.050,

BAIRRO / DISTRITO
Presidente Médici

CEP
89806-125

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
11/06/2021

MUNICÍPIO
CHAPECO

FONE / FAX
(49) 3322-2999

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
14:03:18

FATURA / DUPLICATA

14/06/2021 0 499 - 1 / 1 499,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				499,00

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorr. de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES
10

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNITARIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000365	CART. DE TONER COMP. COM HP CF283A M125/M126/M127/M128 1,5K NEW CX 20 Trib aprox R\$ 73,45 Nacional e R\$ 34,93 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br	84439933	0500	5.102	PC	10,00	49,90	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
37169

VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recb
11/06/2021
oe



Beneficiário CNG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 11.906.595/0001-65 MENNA BARRETO 109 E SALA 01 SAO CRISTOVAO CHAPECÓ - SC 89803-280	Vencimento 14/06/2021	Valor do Documento 499,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.	Data de Emissão 11/06/2021	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/520772	
	Nosso Número 1338-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador ACAMOS/ASSOC. DE CAMARA MUNC. DO OESTE	Número do Documento 499	
Endereço R ARTHUR JOAO LARA -0-PRESIDENTE MEDI		
Bairro / Distrito PRESIDENTE MEDI		
Município CHAPECO	UF SC	CEP 89806-125
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01052.077201 00133.890012 3 86510000049900

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 14/06/2021
Beneficiário CNG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 11.906.595/0001-65					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/520772
Data do documento 11/06/2021	N. documento 499	Espécie DM	Accite N	Data processamento 11/06/2021	Nosso número 1338-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 499,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					
Pagador ACAMOS/ASSOC. DE CAMARA MUNC. DO OESTE 75.437.715/0001-05 R ARTHUR JOAO LARA -0-PRESIDENTE MEDI PRESIDENTE MEDI CHAPECO - SC 89806-125					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:51:49
032100321 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC CAMARAS MUNIC
AGENCIA: 0321-2 CONTA: 199.666-5

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691306980105207720100133890012386510000049900

BENEFICIARIO:

CNG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF

NOME FANTASIA:

CNG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF

CNPJ: 11.906.595/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

CNG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF

CNPJ: 11.906.595/0001-65

PAGADOR:

ACAMOSCASSOC. DE CAMARA MUNC. DO OE

CNPJ: 75.437.715/0001-05

NR. DOCUMENTO 61.401

DATA DE VENCIMENTO 14/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 499,00

VALOR COBRADO 499,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.3C8.30E.4FF.1A7.315

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE659229 NEURI LUIZ MANTELLI

14/06/2021 13:48:57

JE659228 VALDEMIR A STOBE

14/06/2021 13:51:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE659228 VALDEMIR A STOBE.