PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO - CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTO
PABX (16) 3173 – 8200
E – MAIL: prefeitura@igarapava.sp.gov.br

Igarapava, 05 de Julho de 2024.

Ofício: 509/2024
Referência: Ofício 98/2024 - Câmara Municipal de Igarapava

Excelentíssimo Senhor,

Através do presente, tenho a honra de dirigir-me à honrosa presença de Vossa Excelência, para encaminhar respostas ao Ofício **98/2024**, da lavra da Nobre Vereadora Ana Luiza Rilko Mattar.

Elucidamos que a Diretora do Departamento de Desenvolvimento Social, Sra. Sandra Marcelo de Souza Paula e a Coordenadora do CRAS, Sra. Bruna Junqueira de Lima Costa, respondem em anexo o ofício mencionado.

Destaco que todos os Diretores e Coordenadores possuem de credibilidade e tem total confinaça do Executivo no exercício de suas funções, portanto, enviamos a resposta do mesmo em anexo do presente ofício.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência, meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal

EXCELENTÍSSIMO SR.
CARLOS ROBERTO RODRIGUES LIMA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA-SP

PROTOCOLO
01/08/24 16:00
DATA HORA

Luciana Dias
Câmara Municipal de Igarapava
Luciana Souza Dias
Assessora Técnica Legislativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Departamento de Desenvolvimento Social

Departamento de Desenvolvimento Social de Igarapava-SP

Ofício 034/2024.
Referência: Ofício 98/2024 da Câmara Municipal de Igarapava-SP.
Anexo: Ofício 037/2024.
Requerido: Departamento de Desenvolvimento Social.
Requerente: Câmara Municipal de Igarapava-SP.

Exmo. Sr. Presidente, da Câmara Municipal do município de Igarapava-SP.

Venho por meio deste, em resposta ao requerimento nº 98/2024,endereçado a este Departamento, o qual tem origem em manifestação da Exma. vereadora Ana Luiza Rilko Mattar, prestar informações quanto aos apontamentos exarados na seguinte conformidade:

O Ofício 037/2024, em anexo, elaborado pela coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social de Igarapava-SP, Bruna Junqueira Lima Costa, órgão este responsável pela operacionalidade das demandas questionadas traz de forma cristalina as respostas questionadas.

Quanto ao acesso a documentação, a qual sustenta as alegações contidas no anexo, informamos que as notas encontram-se arquivadas no arquivo municipal passíveis de consulta.

Colocamo-nos a disposição de Vossa Excelência para maiores esclarecimentos, caso entenda necessário.

Apresentamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Igarapava-SP, 04 de julho de 2024.

Departamento de Desenvolvimento Social
Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Igarapava/SP - CEP 14.540-000
Telefone: 3172-1910

SANDRA MARCELO DE SOUZA PAULA
Diretora do Departamento de Desenvolvimento Social
Praça Rui Barbosa, 147 – Centro – (16) 3172-1910

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS
Rua Joaquina Marçal, 83 – Vila Marilene – (16) 3172-1313

Igarapava, 02 de julho de 2024.

Centro de Referência em Assistência Social – CRAS

Ofício nº 037/ 2024

Requerido: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS – Igarapava/SP

Requerente: Departamento de Desenvolvimento Social – DDS

Assunto: Resposta ao requerimento nº 98/2024 da Câmara Municipal de Igarapava/SP

Prezada gestora,

Considerando o requerimento nº 98/2024, vimos através deste, encaminhar resposta ao que foi solicitado, referente aos Benefícios Eventuais, os quais integram a Política Pública da Assistência Social, e a Lei nº 793/18 que dispõe sobre eles passou a vigorar em 30/05/2018 neste município. E posteriormente, em 16/09/2021, a Resolução do CMAS 016/2021, a qual dispõe sobre a reformulação dos critérios e prazos para a concessão dos benefícios eventuais. Sobre a resolução do CMAS, esta será atualizada em breve, junto ao Conselho, para melhor atender aos critérios que constam na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS).

É importante salientar que este serviço passou a ser executado neste CRAS, e também no CREAS, a partir de janeiro do ano de 2023. Anteriormente, o serviço era executado pelos técnicos sociais lotados no órgão gestor, porém hoje não há técnico social específico para apoio às atividades na gestão.

Os Benefícios Eventuais são provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS – Sistema Único da Assistência Social e são prestadas aos cidadãos e às famílias residentes neste município, em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. Dentre as vulnerabilidades temporárias, a cesta básica de alimentos pode ser concedida nesta modalidade.

O critério legal de renda para sua provisão é de renda mensal per capita familiar igual ou inferior a $\frac{1}{4}$ (um quarto) do salário mínimo vigente. A prioridade de concessão será para pessoas idosas, pessoas com deficiência, crianças, adolescentes, mulheres que estejam em situação de violência e/ou em situação de rua. O benefício é concedido na forma de bens de consumo em caráter temporário, por até seis meses. A duração será definida de acordo com o grau de complexidade da situação de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos identificados nos atendimentos neste CRAS e no CREAS, mediante análise dos técnicos sociais, os quais possuem total autonomia para avaliar cada caso.

No ano de 2023, foram providas 2313 (duas mil trezentas e treze) unidades de cestas básicas para famílias usuárias do serviço. Neste ano de 2024, as provisões, até a presente data, foram de 563 (quinhentas e sessenta e três) unidades de cestas básicas.

O público que acessa esse benefício é de baixa renda, sendo maioria incluída no Cadastro Único, portanto com renda abaixo de $\frac{1}{2}$ (meio) salário mínimo per capita. Estes usuários não possuem meios de prover o sustento próprio e/ou familiar, considerando a renda mensal.

Com relação ao questionamento sobre a fonte dos recursos para aquisição do referido bem, informamos que é utilizado recurso próprio, conforme orçamento especificado na Lei Orçamentária Anual (LOA), dentro do Fundo Municipal de Assistência Social.

Conforme estimativa, a partir dos números atendidos em anos anteriores, definiu-se que a quantidade de 200 (duzentas) unidades de cestas básicas disponíveis para compra, mensalmente, para provisão do Benefício Eventual, seria suficiente para atendimento da demanda do município. Porém, desde dezembro de 2023, as provisões mensais têm sido em menor número do que o limite estimado. Uma das consequências para isso, após análise dos registros de atendimento, se deu na diminuição da procura pelo atendimento no referido mês de 2023 e segue diminuto até o presente momento de 2024.

Em relação à informação solicitada a respeito dos gastos com as compras de cestas básicas, segue em anexo as solicitações de fornecimento e as respectivas notas fiscais com detalhamento de itens, valores e quantidades, referentes ao período de janeiro de 2023 até abril de 2024, quando ocorreu a última solicitação de fornecimento.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e consideração. O CRAS está à disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Bruna Junqueira Lima Costa

Bruna Junqueira Lima Costa

Coordenadora do CRAS

CRAS - Centro de Referência da Assistência Social
Rua Joaquina Marçal, 83 Vila Marilene
Igarapava/SP CEP 14.540 000
Telefone: 3172-1313

Ilustríssima

Sandra Marcelo de Souza Paula

Diretora do Departamento de Desenvolvimento Social

Departamento de Desenvolvimento Social de Igarapava/SP

cras@igarapava.sp.gov.br

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar

Fic:71 Funcional: 08.244.0120.2050.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. Solicitação de ces

Forn. 6908 SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP Cnpj: 22.666.167/0001-29

12546	/000	OR	0	01	00	510	000	101	EMP	06/09/2023	30.915,00	
12546	/001	OR	0	01	00	510	000	101	LIQ	28/09/2023		30.915,00
12546	/001	OR	0	01	00	510	000	101	PG	04/10/2023		30.915,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000003689	1		28/09/2023	9.424,80
000000003612	1		28/09/2023	9.378,00
000000003613	1		28/09/2023	3.456,00
000000003690	1		28/09/2023	8.656,20

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	30.915,00	30.915,00	30.915,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/10/2023	9063	001	63.01251-3		30.915,00
				Total de Cheques	30.915,00

Fic:245 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO

OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.

Forn. SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP Cnpj: 22.666.167/0001-29

13671	/000	OR	0	01	00	510	000	101	EMP	29/09/2023	24.732,00	
13671	/001	OR	0	01	00	510	000	101	LIQ	01/11/2023		18.549,00
13671	/001	OR	0	01	00	510	000	101	PG	14/11/2023		18.549,00
13671	/000	OR	0	01	00	510	000	101	ANU	01/12/2023	-6.183,00	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000003807	1		18/10/2023	8.656,20
000000003888	1		01/11/2023	9.892,80

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	18.549,00	18.549,00	18.549,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/11/2023	10533	001	63.01251-3		18.549,00
				Total de Cheques	18.549,00

Fic:72 Funcional: 08.244.0120.2050.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO

OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.Solicitação de cest

Forn. SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP Cnpj: 22.666.167/0001-29

13796	/000	OR	0	01	00	510	000	101	EMP	02/10/2023	30.915,00	
13796	/001	OR	0	01	00	510	000	101	LIQ	20/10/2023		18.549,00
13796	/002	OR	0	01	00	510	000	101	LIQ	01/11/2023		12.366,00
13796	/001	OR	0	01	00	510	000	101	PG	14/11/2023		18.549,00
13796	/002	OR	0	01	00	510	000	101	PG	21/11/2023		12.366,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000003832	1		20/10/2023	9.699,00
000000003833	1		20/10/2023	8.850,00
000000003886	0		30/10/2023	9.826,00
000000003887	0		01/11/2023	2.540,00

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	30.915,00	30.915,00	30.915,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/11/2023	10533	001	63.01251-3		18.549,00
21/11/2023	10676	001	63.01251-3		12.366,00
				Total de Cheques	30.915,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar

Fic:245 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.

Forn. SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP Cnpj: 22.666.167/0001-29

14251	/000	OR	0	01	00	510	000	101	EMP	10/10/2023	24.732,00	
14251	/001	OR	0	01	00	510	000	101	LIQ	21/11/2023		7.419,60
14251	/002	OR	0	01	00	510	000	101	LIQ	07/12/2023		8.037,90
14251	/001	OR	0	01	00	510	000	101	PG	08/12/2023		7.419,60
14251	/002	OR	0	01	00	510	000	101	PG	18/12/2023		8.037,90

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000004040			21/11/2023	7.419,60
000000004149	1		07/12/2023	8.037,90

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	9.274,50	24.732,00	15.457,50	15.457,50	9.274,50

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/12/2023	11250	001	63.01251-3		7.419,60
18/12/2023	11565	001	63.01251-3		8.037,90
				Total de Cheques	15.457,50

Fic:72 Funcional: 08.244.0120.2050.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.

Forn. SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP Cnpj: 22.666.167/0001-29

14436	/000	OR	0	01	00	510	000	101	EMP	19/10/2023	30.915,00	
14436	/001	OR	0	01	00	510	000	101	LIQ	28/11/2023		30.915,00
14436	/001	OR	0	01	00	510	000	101	PG	08/12/2023		30.915,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000004055	1		28/11/2023	9.690,00
000000004056	1		28/11/2023	8.300,00
000000004057	1		28/11/2023	8.125,00
000000004058	1		28/11/2023	4.800,00

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	9.274,50	30.915,00	30.915,00	30.915,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/12/2023	11250	001	63.01251-3		30.915,00
				Total de Cheques	30.915,00

Funcional: 08.244.0120.2050.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.

Forn. SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP Cnpj: 22.666.167/0001-29

16390	/000	OR	0	01	00	510	000	101	EMP	27/11/2023	24.732,00	
16390	/001	OR	0	01	00	510	000	101	LIQ	30/11/2023		24.732,00
16390	/001	OR	0	01	00	510	000	101	PG	08/12/2023		24.732,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000004094	0		30/11/2023	9.832,00
000000004095	0		30/11/2023	5.920,00
000000004096	0		30/11/2023	8.980,00

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	9.274,50	24.732,00	24.732,00	24.732,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/12/2023	11250	001	63.01251-3		24.732,00
				Total de Cheques	24.732,00

TOTAL DOS EMPENHOS	160.758,00	151.483,50	151.483,50	9.274,50

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ
DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar

Total Geral de Empenhos.	160.758,00		
Total Geral Liquidado.	151.483,50		
Total Geral Pago	151.483,50		
Total Geral a Pagar.	9.274,50	-->	Processado: 0,00 / Não Proc: 9.274,50
Total Anulado	6.183,00		

OBS:
Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercício: 2023

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ
DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar

Fic:170 Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIME NTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.
Cestas básicas para pacientes que possuem patologia classificada na Vigilância em Saúde (exemplo Hanseníase).
Forn. 7702 SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18

915	/000	OR	0	01 00	310 000	116	EMP	26/01/2023	2.981,50			
915	/001	OR	0	01 00	310 000	116	LIQ	07/02/2023		2.981,50		
915	/001	OR	0	01 00	310 000	116	PG	07/03/2023			2.981,50	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000002635			07/02/2023	2.981,50

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.981,50	2.981,50	2.981,50	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/03/2023	1625	001	63.01102-9		2.981,50
				Total de Cheques	2.981,50

Fic:245 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de FEVEREIRO de 2023, para atender famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade so cial em atendimento ao benefícios eventuais conforme a Lei Municipal nº 793/2018.
Forn. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18

1463	/000	OR	0	01 00	510 000	116	EMP	07/02/2023	22.398,00			
1463	/001	OR	0	01 00	510 000	116	LIQ	24/02/2023		22.398,00		
1463	/001	OR	0	01 00	510 000	116	PG	17/03/2023			22.398,00	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000963			24/02/2023	5.824,50
000000000962			24/02/2023	8.286,75
000000000961			24/02/2023	8.286,75

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	22.398,00	22.398,00	22.398,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/03/2023	2079	001	63.01251-3		22.398,00
				Total de Cheques	22.398,00

Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de MARÇO de 2023, para atender famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social e m atendimento ao benefícios eventuais conforme a Lei Municipal nº 793/2018.
Forn. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18

2319	/000	OR	0	01 00	510 000	116/22	EMP	24/02/2023	22.398,00			
2319	/001	OR	0	01 00	510 000	116/22	LIQ	13/03/2023		22.398,00		
2319	/001	OR	0	01 00	510 000	116/22	PG	13/04/2023			22.398,00	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000964			13/03/2023	8.286,75
000000000965			13/03/2023	8.286,75
000000000966			13/03/2023	5.824,50

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	22.398,00	22.398,00	22.398,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/04/2023	2777	001	63.01251-3		22.398,00
				Total de Cheques	22.398,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo		Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:170 Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO										
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIMENTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO. Cestas básicas para pacientes que possuem patologia classificada na Vigilância em Saúde (exemplo Hanseníase).										
Forn. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA							Cnpj: 26.908.927/0001-18			
2810 /000	OR	0	01 00	310 000	116/22	EMP	07/03/2023	3.577,80		
2810 /001	OR	0	01 00	310 000	116/22	LIQ	21/05/2023		3.577,80	
2810 /001	OR	0	01 00	310 000	116/22	PG	16/06/2023			3.577,80
Nota: 000000000967				Série:	Controle:	Data: 21/03/2023	Valor: 3.577,80			
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00								3.577,80	3.577,80	3.577,80	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/06/2023	4920	001	63.01102-9		3.577,80
				Total de Cheques	3.577,80

Fic:245 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO										
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIMENTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO. Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de ABRIL de 2023										
Forn. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA							Cnpj: 26.908.927/0001-18			
3915 /000	OR	0	01 00	510 000	116/22	EMP	29/03/2023	22.398,00		
3915 /001	OR	0	01 00	510 000	116/22	LIQ	04/04/2023		19.556,55	
3915 /001	OR	0	01 00	510 000	116/22	PG	13/04/2023			19.556,55
3915 /002	OR	0	01 00	510 000	116/22	LIQ	12/05/2023		2.841,45	
3915 /002	OR	0	01 00	510 000	116/22	PG	28/07/2023			2.841,45
Nota				Série	Controle	Data	Valor			
000000002893						04/04/2023	9.797,65			
000000002894						04/04/2023	9.758,90			
000000000975						12/05/2023	2.841,45			
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00								22.398,00	22.398,00	22.398,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/04/2023	2777	001	63.01251-3		19.556,55
28/07/2023	6269	001	63.01251-3		2.841,45
				Total de Cheques	22.398,00

Fic:170 Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO										
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIMENTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO. Cestas básicas para pacientes que possuem patologia classificada na Vigilância em Saúde (exemplo Hanseníase).										
Forn. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA							Cnpj: 26.908.927/0001-18			
4510 /000	OR	0	01 00	310 000	116/22	EMP	13/04/2023	3.577,80		
4510 /001	OR	0	01 00	310 000	116/22	LIQ	27/04/2023		3.577,80	
4510 /001	OR	0	01 00	310 000	116/22	PG	15/05/2023			3.577,80
Nota: 000000000969				Série:	Controle:	Data: 27/04/2023	Valor: 3.577,80			
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00								3.577,80	3.577,80	3.577,80	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2023	3736	001	63.01102-9		3.577,80
				Total de Cheques	3.577,80

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar

Fic:245 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIME NTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.
Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de MAIO de 2023
Forn. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18

5796	/000	OR	0	01	00	510	000	116/22	EMP	02/05/2023	22.398,00	
5796	/001	OR	0	01	00	510	000	116/22	LIQ	26/05/2023		8.399,25
5796	/002	OR	0	01	00	510	000	116/22	LIQ	05/06/2023		5.599,50
5796	/003	OR	0	01	00	510	000	116/22	LIQ	13/06/2023		8.399,25
5796	/001	OR	0	01	00	510	000	116/22	PG	16/06/2023		8.399,25
5796	/002	OR	0	01	00	510	000	116/22	PG	16/06/2023		5.599,50
5796	/003	OR	0	01	00	510	000	116/22	PG	22/06/2023		8.399,25

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000982			26/05/2023	8.399,25
000000000986			05/06/2023	5.599,50
000000000991			13/06/2023	8.399,25

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	22.398,00	22.398,00	22.398,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/06/2023	4930	001	63.01251-3		8.399,25
16/06/2023	4930	001	63.01251-3		5.599,50
22/06/2023	5228	001	63.01251-3		8.399,25
				Total de Cheques	22.398,00

Fic:170 Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIMENTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.Cestas básicas para pacientes que possuem patologia classificada na Vigilância em Saúde (exemplo Hanseníase).
Forn. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18

6409	/000	OR	0	01	00	310	000	116/22	EMP	16/05/2023	3.577,80	
6409	/001	OR	0	01	00	310	000	116/22	LIQ	25/05/2023		3.577,80
6409	/001	OR	0	01	00	310	000	116/22	PG	16/06/2023		3.577,80

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000981			25/05/2023	3.577,80

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.577,80	3.577,80	3.577,80	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/06/2023	4920	001	63.01102-9		3.577,80
				Total de Cheques	3.577,80

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar

Fic:245 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIMENTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO. Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de JUNHO de 2023

Forn. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18

7684	/000	OR	0	01	00	510	000	116/22	EMP	13/06/2023	22.398,00	
7684	/001	OR	0	01	00	510	000	116/22	LIQ	22/06/2023	8.399,25	
7684	/002	OR	0	01	00	510	000	116/22	LIQ	29/06/2023	8.399,25	
7684	/003	OR	0	01	00	510	000	116/22	LIQ	10/07/2023	5.599,50	
7684	/001	OR	0	01	00	510	000	116/22	PG	17/07/2023		8.399,25
7684	/002	OR	0	01	00	510	000	116/22	PG	26/07/2023		8.399,25
7684	/003	OR	0	01	00	510	000	116/22	PG	26/07/2023		5.599,50

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000994			22/06/2023	8.399,25
000000000998			29/06/2023	8.399,25
000000001003			10/07/2023	5.599,50

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	22.398,00	22.398,00	22.398,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/07/2023	5815	001	63.01251-3		8.399,25
26/07/2023	6149	001	63.01251-3		8.399,25
26/07/2023	6149	001	63.01251-3		5.599,50
				Total de Cheques	22.398,00

Fic:170 Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIMENTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.Cestas básicas para pacientes que possuem patologia classificada na Vigilância em Saúde (exemplo Hanseníase).

Forn. 6908 SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP Cnpj: 22.666.167/0001-29

7859	/000	OR	0	01	00	310	000	116/22	EMP	15/06/2023	3.530,70	
7859	/001	OR	0	01	00	310	000	116/22	LIQ	26/06/2023	3.530,70	
7859	/001	OR	0	01	00	310	000	116/22	PG	26/07/2023		3.530,70

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000003240			26/06/2023	3.530,70

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.530,70	3.530,70	3.530,70	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/07/2023	6145	001	63.01102-9		3.530,70
				Total de Cheques	3.530,70

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar

Fic:245 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIME NTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.

Forn. 7702 SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18

8921	/000	OR	0	01	00	510	000	116/22	EMP	04/07/2023	22.398,00	
8921	/001	OR	0	01	00	510	000	116/22	LIQ	17/07/2023	5.599,50	
8921	/002	OR	0	01	00	510	000	116/22	LIQ	23/07/2023	8.399,25	
8921	/001	OR	0	01	00	510	000	116/22	PG	26/07/2023		5.599,50
8921	/003	OR	0	01	00	510	000	116/22	LIQ	01/08/2023	8.399,25	
8921	/003	OR	0	01	00	510	000	116/22	PG	11/08/2023		8.399,25
8921	/002	OR	0	01	00	510	000	116/22	PG	24/08/2023		8.399,25

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000001007			17/07/2023	5.599,50
000000001009			23/07/2023	8.399,25
000000001011			01/08/2023	8.399,25

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	22.398,00	22.398,00	22.398,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/07/2023	6149	001	63.01251-3		5.599,50
11/08/2023	6810	001	63.01251-3		8.399,25
24/08/2023	7472	001	63.01251-3		8.399,25
				Total de Cheques	22.398,00

Fic:170 Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIME NTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO. Cestas básicas para pacientes que possuem patologia cl assificada na Vigilância em Saúde (exemplo Hanseníase).

Forn. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18

9145	/000	OR	0	01	00	310	000	116/22	EMP	11/07/2023	3.577,80	
9145	/001	OR	0	01	00	310	000	116/22	LIQ	25/07/2023	3.577,80	
9145	/001	OR	0	01	00	310	000	116/22	PG	11/08/2023		3.577,80

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000001010			25/07/2023	3.577,80

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.577,80	3.577,80	3.577,80	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/08/2023	6821	001	63.01102-9		3.577,80
				Total de Cheques	3.577,80

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar

Fic:245 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIME NTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO. Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de AGOS TO de 2023
Forn. 6908 SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP Cnpj: 22.666.167/0001-29

10030	/000	OR	0	01	00	510	000	116/22	EMP	26/07/2023	22.198,00	
10030	/001	OR	0	01	00	510	000	116/22	LIQ	10/08/2023	8.324,25	
10030	/002	OR	0	01	00	510	000	116/22	LIQ	18/08/2023	8.324,25	
10030	/001	OR	0	01	00	510	000	116/22	PG	24/08/2023		8.324,25
10030	/002	OR	0	01	00	510	000	116/22	PG	24/08/2023		8.324,25
10030	/003	OR	0	01	00	510	000	116/22	LIQ	28/08/2023	5.549,50	
10030	/003	OR	0	01	00	510	000	116/22	PG	31/08/2023		5.549,50

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000003414			10/08/2023	8.324,25
000000003455			18/08/2023	8.324,25
000000003490	1		28/08/2023	5.549,50

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	22.198,00	22.198,00	22.198,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/08/2023	7474	001	63.01251-3		8.324,25
24/08/2023	7474	001	63.01251-3		8.324,25
31/08/2023	7906	001	63.01251-3		5.549,50
				Total de Cheques	22.198,00

Fic:170 Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIME NTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.
Cestas básicas para pacientes que possuem patologia classificada na Vigilância em Saúde (exemplo Hanseníase).
Forn. 7702 SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18

10847	/000	OR	0	01	00	310	000	116/22	EMP	17/08/2023	3.577,80	
10847	/001	OR	0	01	00	310	000	116/22	LIQ	28/08/2023	3.577,80	
10847	/001	OR	0	01	00	310	000	116/22	PG	12/09/2023		3.577,80

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000001021	1		28/08/2023	3.577,80

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.577,80	3.577,80	3.577,80	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2023	8279	001	63.01102-9		3.577,80
				Total de Cheques	3.577,80

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar

Fic:244 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIME NTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO. Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de SETE MBRO

Forn. 6908 SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP Cnpj: 22.666.167/0001-29

11355	/000	OR	0	01	00	510	000	116/22	EMP	22/08/2023	22.198,00	
11355	/001	OR	0	01	00	510	000	116/22	LIQ	11/09/2023		5.549,50	
11355	/002	OR	0	01	00	510	000	116/22	LIQ	19/09/2023		8.324,25	
11355	/001	OR	0	01	00	510	000	116/22	PG	04/10/2023			5.549,50
11355	/002	OR	0	01	00	510	000	116/22	PG	04/10/2023			8.324,25
11355	/003	OR	0	01	00	510	000	116/22	LIQ	01/12/2023		8.324,25	
11355	/003	OR	0	01	00	510	000	116/22	PG	08/12/2023			8.324,25

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000003604	1		11/09/2023	5.549,50
000000003641	1		19/09/2023	8.324,25
000000003691	1		01/12/2023	8.324,25

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	22.198,00	22.198,00	22.198,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/10/2023	9063	001	63.01251-3		5.549,50
04/10/2023	9063	001	63.01251-3		8.324,25
08/12/2023	11250	001	63.01251-3		8.324,25
				Total de Cheques	22.198,00

Fic:170 Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIME NTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.

Forn. SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP Cnpj: 22.666.167/0001-29

13500	/000	OR	0	01	00	310	000	116/22	EMP	26/09/2023	442,20	
13500	/001	OR	0	01	00	310	000	116/22	LIQ	05/10/2023		442,20	
13500	/001	OR	0	01	00	310	000	116/22	PG	18/10/2023			442,20

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000003749			05/10/2023	442,20

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	442,20	442,20	442,20	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/10/2023	9591	001	63.01102-9		442,20
				Total de Cheques	442,20

Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIME NTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.

Forn. 7702 SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18

13501	/000	OR	0	01	00	310	000	116/22	EMP	26/09/2023	3.336,50	
13501	/001	OR	0	01	00	310	000	116/22	LIQ	05/10/2023		3.336,50	
13501	/001	OR	0	01	00	310	000	116/22	PG	18/10/2023			3.336,50

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000001033			05/10/2023	3.336,50

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.336,50	3.336,50	3.336,50	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/10/2023	9564	001	63.01102-9		3.336,50
				Total de Cheques	3.336,50

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar

Fic:190 Funcional: 10.301.0150.2124.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIME NTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.
Forn. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18

13723	/000	OR	0	05	13	301	001	116/22	EMP	02/10/2023	2.631,15	
13723	/001	OR	0	05	13	301	001	116/22	LIQ	11/12/2023		2.631,15
13723	/001	OR	0	05	13	301	001	116/22	PG	21/12/2023		2.631,15

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000001045			11/12/2023	2.631,15

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.631,15	2.631,15	2.631,15	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/12/2023	11724	104	06.24004-8		2.631,15
				Total de Cheques	2.631,15

Funcional: 10.301.0150.2124.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Cestas básicas para pacientes que possuem patologia classificada na Vigilância em Saúde (exemplo Hanseníase).
Forn. 6908 SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP Cnpj: 22.666.167/0001-29

13724	/000	OR	0	05	13	301	001	116/22	EMP	02/10/2023	7.681,05	
13724	/001	OR	0	05	13	301	001	116/22	LIQ	01/11/2023		3.387,09
13724	/001	OR	0	05	13	301	001	116/22	PG	14/11/2023		3.387,09
13724	/002	OR	0	05	13	301	001	116/22	LIQ	30/11/2023		3.025,29
13724	/002	OR	0	05	13	301	001	116/22	PG	08/12/2023		3.025,29
13724	/003	OR	0	05	13	301	001	116/22	LIQ	11/12/2023		1.268,67
13724	/003	OR	0	05	13	301	001	116/22	PG	21/12/2023		1.268,67

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000003876	1		26/10/2023	3.387,09
000000004092	1		30/11/2023	3.025,29
000000004192			11/12/2023	1.268,67

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.681,05	7.681,05	7.681,05	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/11/2023	10536	104	06.24004-8		3.387,09
08/12/2023	11238	104	06.24004-8		3.025,29
21/12/2023	11725	104	06.24004-8		1.268,67
				Total de Cheques	7.681,05

TOTAL DOS EMPENHOS	217.276,10	217.276,10	217.276,10	0,00

Total Geral de Empenhos. 217.276,10
Total Geral Liquidado. 217.276,10
Total Geral Pago 217.276,10
Total Geral a Pagar. . . . . 0,00 --> Processado 0,00 Não Proc 0,00
Total Anulado 0,00

OBS:
Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar

Fic:272 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. Solicitação de CES
Forn. 7754 VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70

347	/000	OR	0	01 00	510 000	101	EMP	15/01/2024	23.800,00	
347	/000	OR	0	01 00	510 000	101	ANU	07/02/2024	-23.800,00	
Situação em 04/07/2024		Proc:		0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fic:271 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.Solicitação de CEST
Forn. VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70

359	/000	OR	0	01 00	510 000	101	EMP	15/01/2024	23.800,00	
359	/000	OR	0	01 00	510 000	101	ANU	07/02/2024	-23.800,00	
Situação em 04/07/2024		Proc:		0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.
Forn. VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70

451	/000	OR	0	01 00	510 000	101	EMP	17/01/2024	23.800,00	
451	/000	OR	0	01 00	510 000	101	ANU	01/02/2024	-23.800,00	
Situação em 04/07/2024		Proc:		0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fic:68 Funcional: 08.244.0120.2050.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. Solicitação de ces
Forn. VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70

1587	/000	OR	0	01 00	510 000	101	EMP	06/02/2024	27.842,00	
Situação em 04/07/2024		Proc:		0,00	Não Proc:	27.842,00	27.842,00	0,00	0,00	27.842,00

Fic:272 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. Solicitação de CES
Forn. VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70

1721	/000	OR	0	01 00	510 000	101	EMP	09/02/2024	27.842,00	
1721	/000	OR	0	01 00	510 000	101	ANU	16/02/2024	-27.842,00	
Situação em 04/07/2024		Proc:		0,00	Não Proc:	27.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar

Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. Solicitação de CES
Forn. VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70

1722	/000	OR	0	01 00	510 000	101		EMP	09/02/2024	27.842,00		
1722	/000	OR	0	01 00	510 000	101		ANU	16/02/2024	-27.842,00		

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	27.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fic:68 Funcional: 08.244.0120.2050.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. Solicitação para p
Forn. VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70

1740	/000	OR	0	01 00	510 000	101		EMP	09/02/2024	27.842,00		

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	55.684,00	27.842,00	0,00	0,00	27.842,00

Funcional: 08.244.0120.2050.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Solicitação de cestas básicas para o fornecimento de cestas básicas para os munícipes em situação de vulnerabilidade social assistidos pelo fundo social de solidariedade de Igarapava. Este pedido corresponde para Março/2024.
Forn. VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70

1831	/000	OR	0	01 00	510 000	101		EMP	16/02/2024	27.842,00		

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	83.526,00	27.842,00	0,00	0,00	27.842,00

Fic:272 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. Solicitação de CES
Forn. VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70

1959	/000	OR	0	01 00	510 000	101			16/02/2024			

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	83.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. Solicitação de CES
Forn. VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70

2124	/000	OR	0	01 00	510 000	101		EMP	22/02/2024	27.862,00		
2124	/001	OR	0	01 00	510 000	101		LIQ	08/03/2024		27.862,00	
2124	/001	OR	0	01 00	510 000	101		PG	19/03/2024			27.862,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000001608200	1		08/03/2024	27.862,00

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	83.526,00	27.862,00	27.862,00	27.862,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR
19/03/2024	2240	001	63.01251-3			27.527,66
19/03/2024	2240	001	63.01251-3	DESCONTO	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	334,34
					Total de Cheques	27.862,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar

Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.Solicitação de CEST
Forn. VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70

2125	/000	OR	0	01	00	510	000	101	EMP	22/02/2024	27.862,00	
2125	/001	OR	0	01	00	510	000	101	LIQ	01/03/2024		27.862,00
2125	/001	OR	0	01	00	510	000	101	PG	06/03/2024		27.862,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000001605066	1		01/03/2024	12.259,28
000001604727	1		01/03/2024	15.602,72

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	83.526,00	27.862,00	27.862,00	27.862,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR
06/03/2024	1808	001	63.01251-3			27.527,66
06/03/2024	1808	001	63.01251-3	DESCONTO	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	334,34
					Total de Cheques	27.862,00

Fic:69 Funcional: 08.244.0120.2050.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Solicitação de cestas básicas para o fornecimento de cestas básicas para os munícipes em situação de vulnerabilidade social assistidos pelo fundo social de solidariedade de Igarapava. Este pedido corresponde para Março/2024.
Forn. VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70

2152	/000	OR	0	01	00	510	000	101	EMP	22/02/2024	27.862,00	
2152	/001	OR	0	01	00	510	000	101	LIQ	08/03/2024		9.751,70
2152	/001	OR	0	01	00	510	000	101	PG	19/03/2024		9.751,70
2152	/002	OR	0	01	00	510	000	101	LIQ	22/03/2024		18.110,30
2152	/002	OR	0	01	00	510	000	101	PG	23/05/2024		18.110,30

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000001608202	1		08/03/2024	9.751,70
000001614235	1		22/03/2024	18.110,30

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	83.526,00	27.862,00	27.862,00	27.862,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR
19/03/2024	2240	001	63.01251-3			9.634,68
19/03/2024	2240	001	63.01251-3	DESCONTO	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	117,02
23/05/2024	4033	001	63.01251-3			17.892,98
23/05/2024	4033	001	63.01251-3	DESCONTO	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	217,32
					Total de Cheques	27.862,00

Funcional: 08.244.0120.2050.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. Este pedido corres
Forn. VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70

2156	/000	OR	0	01	00	510	000	101	EMP	22/02/2024	27.862,00	
2156	/001	OR	0	01	00	510	000	101	LIQ	29/02/2024		27.862,00
2156	/001	OR	0	01	00	510	000	101	PG	06/03/2024		27.862,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000001604726	1		29/02/2024	27.862,00

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	83.526,00	27.862,00	27.862,00	27.862,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR
06/03/2024	1809	001	63.01251-3			27.527,66
06/03/2024	1809	001	63.01251-3	DESCONTO	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	334,34
					Total de Cheques	27.862,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar

Fic:272 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. Solicitação de CES
Forn. VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70

2533	/000	OR	0	01 00	510 000	101	EMP	26/02/2024	27.862,00			
2533	/001	OR	0	01 00	510 000	101	LIQ	08/03/2024		18.110,30		
2533	/001	OR	0	01 00	510 000	101	PG	19/03/2024			18.110,30	
2533	/002	OR	0	01 00	510 000	101	LIQ	22/03/2024		9.751,70		
2533	/002	OR	0	01 00	510 000	101	PG	23/05/2024			9.751,70	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000001608201	1		08/03/2024	18.110,30
000001614236	01		22/03/2024	9.751,70

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	83.526,00	27.862,00	27.862,00	27.862,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR
19/03/2024	2240	001	63.01251-3			17.892,98
19/03/2024	2240	001	63.01251-3	DESCONTO	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	217,32
23/05/2024	4033	001	63.01251-3			9.634,68
23/05/2024	4033	001	63.01251-3	DESCONTO	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	117,02
					Total de Cheques	27.862,00

Fic:69 Funcional: 08.244.0120.2050.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. SOLICITAÇÃO DE CES
Forn. VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70

3305	/000	OR	0	01 00	510 000	101	EMP	14/03/2024	27.862,00			
3305	/001	OR	0	01 00	510 000	101	LIQ	12/04/2024		13.931,00		
3305	/002	OR	0	01 00	510 000	101	LIQ	26/04/2024		13.931,00		
3305	/001	OR	0	01 00	510 000	101	PG	23/05/2024			13.931,00	
3305	/002	OR	0	01 00	510 000	101	PG	23/05/2024			13.931,00	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000001623549			12/04/2024	13.931,00
000001629360			26/04/2024	13.931,00

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	83.526,00	27.862,00	27.862,00	27.862,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR
23/05/2024	4033	001	63.01251-3			13.763,83
23/05/2024	4033	001	63.01251-3	DESCONTO	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	167,17
23/05/2024	4033	001	63.01251-3			13.763,83
23/05/2024	4033	001	63.01251-3	DESCONTO	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	167,17
					Total de Cheques	27.862,00

Fic:272 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. Solicitação de CES
Forn. VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70

4266	/000	OR	0	01 00	510 000	101	EMP	02/04/2024	27.862,00			
4266	/001	OR	0	01 00	510 000	101	LIQ	23/05/2024		139,31		
4266	/002	OR	0	01 00	510 000	101	LIQ	06/06/2024		27.722,69		

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000001641411	1		23/05/2024	139,31
000001647932			06/06/2024	27.722,69

Situação em 04/07/2024	Proc:	27.862,00	Não Proc:	83.526,00	27.862,00	27.862,00	0,00	27.862,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar

Fic:69 Funcional: 08.244.0120.2050.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. SOLICITAÇÃO DE CES
Forn. VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70

4715	/000	OR	0	01	00	510	000	101	EMP	12/04/2024	27.862,00
4715	/001	OR	0	01	00	510	000	101	LIQ	20/05/2024	27.862,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000001639320	1		20/05/2024	13.931,00
000001639312	1		20/05/2024	13.931,00

Situação em 04/07/2024	Proc:	55.724,00	Não Proc:	83.526,00	27.862,00	27.862,00	0,00	27.862,00

Fic:156 Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.30.22 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.
Forn. 6908 SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP Cnpj: 22.666.167/0001-29

4972	/000	OR	0	01	00	310	000	101	EMP	22/04/2024	5.130,40
4972	/000	OR	0	01	00	310	000	101	ANU	13/05/2024	-5.130,40

Situação em 04/07/2024	Proc:	55.724,00	Não Proc:	83.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.
Forn. SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP Cnpj: 22.666.167/0001-29

6196	/000	OR	0	01	00	310	000	101	EMP	02/05/2024	4.946,40
6196	/000	OR	0	01	00	310	000	101	ANU	13/05/2024	-4.946,40

Situação em 04/07/2024	Proc:	55.724,00	Não Proc:	83.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fic:69 Funcional: 08.244.0120.2050.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFICAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALAN CEADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.
Forn. 7754 VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70

7474	/000	OR	0	01	00	510	000	101	EMP	29/05/2024	27.862,00
7474	/001	OR	0	01	00	510	000	101	LIQ	08/06/2024	27.862,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000001649567	1		08/06/2024	27.862,00

Situação em 04/07/2024	Proc:	83.586,00	Não Proc:	83.526,00	27.862,00	27.862,00	0,00	27.862,00

Fic:271 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. Solicitação de CES
Forn. VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70

7699	/000	OR	0	01	00	510	000	101	EMP	10/06/2024	27.862,00

Situação em 04/07/2024	Proc:	83.586,00	Não Proc:	111.388,00	27.862,00	0,00	0,00	27.862,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar

Fic:69 Funcional: 08.244.0120.2050.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. SOLICITAÇÃO PARA O
Forn. VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70

7822	/000	OR	0	01	00	510	000	101	EMP	11/06/2024	27.862,00		
Situação em 04/07/2024							Proc:	83.586,00	Não Proc:	139.250,00	27.862,00	0,00	0,00	27.862,00
TOTAL DOS EMPENHOS											390.008,00	250.758,00	167.172,00	222.836,00

Total Geral de Empenhos.	390.008,00		
Total Geral Liquidado.	250.758,00		
Total Geral Pago	167.172,00		
Total Geral a Pagar.	222.836,00	-->	Processado / Não Proc
Total Anulado	-165.002,80		83.586,00 / 139.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67 Exercício: 2021

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar

Fic:232 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000050/20 PREGÃO PRESENCIAL

MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Referente aquisição de gêneros alimentícios (cesta basica)

Forn. 4210 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Cnpj: 08.528.442/0001-17

997	/000	OR	0	01 00	510	000	086	EMP	26/01/2021	24.290,00		
997	/001	OR	0	01 00	510	000	086	LIQ	17/02/2021		24.290,00	
997	/001	OR	0	01 00	510	000	086	PG	09/03/2021			24.290,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000462060			17/02/2021	24.290,00

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	24.290,00	24.290,00	24.290,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/03/2021	997	001	63.01251-3		24.290,00
				Total de Cheques	24.290,00

Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000045/20 PREGÃO PRESENCIAL

MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Referente aquisição de gêneros alimentícios (cesta básica)

Forn. 7702 SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18

999	/000	OR	0	01 00	510	000	048	EMP	27/01/2021	14.798,00		
999	/001	OR	0	01 00	510	000	048	LIQ	17/02/2021		14.798,00	
999	/001	OR	0	01 00	510	000	048	PG	09/03/2021			14.798,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000687			17/02/2021	14.798,00

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	14.798,00	14.798,00	14.798,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/03/2021	995	001	63.01251-3		14.798,00
				Total de Cheques	14.798,00

Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000045/20 PREGÃO PRESENCIAL

MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Referente aquisição de gêneros alimentícios (cestas de frutas e verduras)

Forn. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18

1052	/000	OR	0	01 00	510	000	048	EMP	29/01/2021	14.798,00		
1052	/001	OR	0	01 00	510	000	048	LIQ	23/02/2021		8.330,20	
1052	/002	OR	0	01 00	510	000	048	LIQ	23/02/2021		6.467,80	
1052	/001	OR	0	01 00	510	000	048	PG	23/03/2021			8.330,20
1052	/002	OR	0	01 00	510	000	048	PG	23/03/2021			6.467,80

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000689			23/02/2021	8.330,20
000000000690			23/02/2021	6.467,80

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	14.798,00	14.798,00	14.798,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/03/2021	1305	001	63.01251-3		8.330,20
23/03/2021	1305	001	63.01251-3		6.467,80
				Total de Cheques	14.798,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar

Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000045/20 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Referente aquisição de gêneros alimentícios (cesta de frutas e verduras)

Forn. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18

2034	/000	OR	0	01 00	510 000	048	EMP	25/02/2021	14.798,00		
2034	/001	OR	0	01 00	510 000	048	LIQ	30/03/2021		8.350,38	
2034	/002	OR	0	01 00	510 000	048	LIQ	30/03/2021		6.447,62	
2034	/001	OR	0	01 00	510 000	048	PG	03/05/2021			8.350,38
2034	/002	OR	0	01 00	510 000	048	PG	03/05/2021			6.447,62

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000697			30/03/2021	8.350,38
000000000698			30/03/2021	6.447,62

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	14.798,00	14.798,00	14.798,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/05/2021	2194	001	63.01251-3		8.350,38
03/05/2021	2194	001	63.01251-3		6.447,62
				Total de Cheques	14.798,00

Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000050/20 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Referente aquisição de gêneros alimentícios (cesta básica)

Forn. 4210 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Cnpj: 08.528.442/0001-17

2036	/000	OR	0	01 00	510 000	086	EMP	25/02/2021	24.290,00		
2036	/001	OR	0	01 00	510 000	086	LIQ	06/03/2021		24.290,00	
2036	/001	OR	0	01 00	510 000	086	PG	05/04/2021			24.290,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000464571			06/03/2021	24.290,00

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	24.290,00	24.290,00	24.290,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/04/2021	1451	001	63.01251-3		24.290,00
				Total de Cheques	24.290,00

Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000050/20 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Referente aquisição de gêneros alimentícios (CESTAS BÁSICAS para atender as famílias e indivíduos em vulnerabilidade social, em atendimento aos Benefícios Eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 793/2018, inclusive os atingidos pela pandemia do corona Covid19)

Forn. NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Cnpj: 08.528.442/0001-17

3005	/000	OR	0	01 00	510 000	086	EMP	29/03/2021	24.290,00		
3005	/001	OR	0	01 00	510 000	086	LIQ	03/04/2021		24.290,00	
3005	/001	OR	0	01 00	510 000	086	PG	11/05/2021			24.290,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000466703			03/04/2021	24.290,00

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	24.290,00	24.290,00	24.290,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/05/2021	2420	001	63.01251-3		24.290,00
				Total de Cheques	24.290,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000045/20 PREGÃO PRESENCIAL									
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Referente aquisição de gêneros alimentícios(frutas e legumes para o FUNDO SOCIAL, que atenderá pessoas em situação de vulnerabilidade social e com necessidades de complementação alimentar)									
Forn. 7702 SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA						Cnpj: 26.908.927/0001-18			
3007 /000	OR	0	01 00	510 000 048	EMP	29/03/2021	14.798,00		
3007 /001	OR	0	01 00	510 000 048	LIQ	27/04/2021		8.505,25	
3007 /002	OR	0	01 00	510 000 048	LIQ	27/04/2021		6.292,75	
3007 /001	OR	0	01 00	510 000 048	PG	01/06/2021			8.505,25
3007 /002	OR	0	01 00	510 000 048	PG	01/06/2021			6.292,75

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000702			27/04/2021	8.505,25
000000000703			27/04/2021	6.292,75

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	14.798,00	14.798,00	14.798,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/06/2021	2916	001	63.01251-3		8.505,25
01/06/2021	2916	001	63.01251-3		6.292,75
				Total de Cheques	14.798,00

Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000045/20 PREGÃO PRESENCIAL									
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
Referente aquisição de gêneros alimentícios (EMPENHO DE COMPLEMENTO RFERENTE A DIFERENÇA DE R$0,01 NA NOTA)									
Forn. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA						Cnpj: 26.908.927/0001-18			
3097 /000	OR	0	01 00	510 000 048	EMP	30/03/2021	0,01		
3097 /001	OR	0	01 00	510 000 048	LIQ	30/03/2021		0,01	
3097 /001	OR	0	01 00	510 000 048	PG	03/05/2021			0,01

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000001			30/03/2021	0,01

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/05/2021	2194	001	63.01251-3		0,01
				Total de Cheques	0,01

Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000045/20 PREGÃO PRESENCIAL									
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Referente aquisição de gêneros alimentícios (Frutas e Legumes concedidos pelo FUNDO SOCIAL para atender pessoas em situação de vuln erabilidade social e que necessitam de complementação alimentar e nutricional)									
Forn. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA						Cnpj: 26.908.927/0001-18			
3223 /000	OR	0	01 00	510 000 048	EMP	05/04/2021	930,16		
3223 /001	OR	0	01 00	510 000 048	LIQ	27/04/2021		930,16	
3223 /001	OR	0	01 00	510 000 048	PG	01/06/2021			930,16

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000704			27/04/2021	930,16

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	930,16	930,16	930,16	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/06/2021	2916	001	63.01251-3		930,16
				Total de Cheques	930,16

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar

Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000050/20 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Referente aquisição de gêneros alimentícios (cesta básica)

Forn. 4210 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Cnpj: 08.528.442/0001-17

3729	/000	OR	0	01	00	510	000	086	EMP	23/04/2021	24.290,00		
3729	/001	OR	0	01	00	510	000	086	LIQ	12/05/2021		24.290,00	
3729	/001	OR	0	01	00	510	000	086	PG	09/06/2021			24.290,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000469871			12/05/2021	24.290,00

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	24.290,00	24.290,00	24.290,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/06/2021	2993	001	63.01251-3		24.290,00
				Total de Cheques	24.290,00

Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000045/20 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Referente aquisição de gêneros alimentícios (cesta de frutas e verduras)

Forn. 7702 SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18

4308	/000	OR	0	01	00	510	000	048	EMP	30/04/2021	15.812,72		
4308	/001	OR	0	01	00	510	000	048	LIQ	27/05/2021		7.846,00	
4308	/002	OR	0	01	00	510	000	048	LIQ	27/05/2021		7.966,72	
4308	/001	OR	0	01	00	510	000	048	PG	25/06/2021			7.846,00
4308	/002	OR	0	01	00	510	000	048	PG	25/06/2021			7.966,72

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000730			27/05/2021	7.846,00
000000000731			27/05/2021	7.966,72

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.812,72	15.812,72	15.812,72	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/06/2021	3332	001	63.01251-3		7.846,00
25/06/2021	3332	001	63.01251-3		7.966,72
				Total de Cheques	15.812,72

Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000045/20 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Referente aquisição de gêneros alimentícios (cesta frutas e legumes)

Forn. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18

5187	/000	OR	0	01	00	510	000	048	EMP	25/05/2021	15.897,28		
5187	/001	OR	0	01	00	510	000	048	LIQ	24/06/2021		8.479,84	
5187	/002	OR	0	01	00	510	000	048	LIQ	24/06/2021		7.417,44	
5187	/001	OR	0	01	00	510	000	048	PG	27/07/2021			8.479,84
5187	/002	OR	0	01	00	510	000	048	PG	27/07/2021			7.417,44

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000755			24/06/2021	8.479,84
000000000756			24/06/2021	7.417,44

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.897,28	15.897,28	15.897,28	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/07/2021	4100	001	63.01251-3		8.479,84
27/07/2021	4100	001	63.01251-3		7.417,44
				Total de Cheques	15.897,28

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar

Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000050/20 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Referente aquisição de gêneros alimentícios (cesta basica)

Forn. 4210 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Cnpj: 08.528.442/0001-17

5188	/000	OR	0	01	00	510	000	086	EMP	25/05/2021	24.290,00		
5188	/001	OR	0	01	00	510	000	086	LIQ	05/06/2021		24.290,00	
5188	/001	OR	0	01	00	510	000	086	PG	05/07/2021			24.290,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000472540			05/06/2021	24.290,00

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	24.290,00	24.290,00	24.290,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/07/2021	3651	001	63.01251-3		24.290,00
				Total de Cheques	24.290,00

Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000072/20 PREGÃO ELETRÔNICO
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS
CASA DE APOIO DE IGARAPAVA, na cidade de Barretos/SP, para

Forn. 7702 SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18

5537	/000	OR	0	01	00	510	000	124	EMP	10/06/2021	350,49		
5537	/001	OR	0	01	00	510	000	124	LIQ	25/06/2021		350,49	
5537	/001	OR	0	01	00	510	000	124	PG	27/07/2021			350,49

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000751			25/06/2021	350,49

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,49	350,49	350,49	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/07/2021	4100	001	63.01251-3		350,49
				Total de Cheques	350,49

Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000072/20 PREGÃO ELETRÔNICO
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

- FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS

Forn. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18

5598	/000	OR	0	01	00	510	000	124	EMP	11/06/2021	472,44		
5596	/001	OR	0	01	00	510	000	124	LIQ	25/06/2021		472,43	
5596	/001	OR	0	01	00	510	000	124	PG	27/07/2021			472,43

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000750			25/06/2021	472,43

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,01	472,44	472,43	472,43	0,01

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/07/2021	4100	001	63.01251-3		472,43
				Total de Cheques	472,43

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar

Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000050/20 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

Forn. 4210 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Cnpj: 08.528.442/0001-17

6494	/000	OR	0	01	00	510	000	086	EMP	02/07/2021	6.072,50		
6494	/001	OR	0	01	00	510	000	086	LIQ	20/07/2021		6.072,50	
6494	/001	OR	0	01	00	510	000	086	PG	19/08/2021			6.072,50

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000476225			20/07/2021	6.072,50

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,01	6.072,50	6.072,50	6.072,50	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/08/2021	4521	001	63.01251-3		6.072,50
				Total de Cheques	6.072,50

Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000045/20 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
- FRUTAS E LEGUMES PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO FUNDO SOCIAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE.

RENATA
232-03

Forn. 7702 SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18

6551	/000	OR	0	01	00	510	000	048	EMP	05/07/2021	11.205,39		
6551	/001	OR	0	01	00	510	000	048	LIQ	30/07/2021		5.501,86	
6551	/000	OR	0	01	00	510	000	048	ANU	02/08/2021	-5.703,53		
6551	/001	OR	0	01	00	510	000	048	PG	27/08/2021			5.501,86

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000776			30/07/2021	5.501,86

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,01	5.501,86	5.501,86	5.501,86	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/08/2021	4892	001	63.01251-3		5.501,86
				Total de Cheques	5.501,86

Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000037/21 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELDA, DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) PARA COMPOSIÇÃO DA CESTA BÁ SICA
CESTAS DE FRUTAS E LEGUMES

Forn. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18

7880	/000	OR	0	01	00	510	000	077	EMP	16/08/2021	16.969,00		
7880	/001	OR	0	01	00	510	000	077	LIQ	25/08/2021		8.484,50	
7880	/002	OR	0	01	00	510	000	077	LIQ	25/08/2021		8.484,50	
7880	/001	OR	0	01	00	510	000	077	PG	21/09/2021			8.484,50
7880	/002	OR	0	01	00	510	000	077	PG	21/09/2021			8.484,50

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000800			25/08/2021	8.484,50
000000000801			25/08/2021	8.484,50

Situação em 04/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,01	16.969,00	16.969,00	16.969,00	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/09/2021	5431	001	63.01251-3		8.484,50
21/09/2021	5431	001	63.01251-3		8.484,50
				Total de Cheques	16.969,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar

Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000037/21 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELDA, DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) PARA COMPOSIÇÃO DA CESTA BÁ SICA

Forn. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18

9120	/000	OR	0	01	00	510	000	077	EMP	14/09/2021	16.544,78		
9120	/001	OR	0	01	00	510	000	077	LIQ	01/10/2021		8.930,13	
9120	/002	OR	0	01	00	510	000	077	LIQ	01/10/2021		7.614,65	
9120	/001	OR	0	01	00	510	000	077	PG	22/11/2021			8.930,13
9120	/002	OR	0	01	00	510	000	077	PG	22/11/2021			7.614,65

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000822			01/10/2021	8.930,13
000000000823			01/10/2021	7.614,65

Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 0,01 16.544,78 16.544,78 16.544,78 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/11/2021	6836	001	63.01251-3		8.930,13
22/11/2021	6836	001	63.01251-3		7.614,65
				Total de Cheques	16.544,78

Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000037/21 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
- AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELDA, DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) PARA COMPOSIÇÃO DA CESTA B ÁSICA.

Forn. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18

10554	/000	OR	0	01	00	510	000	077	EMP	22/10/2021	16.544,78		
10554	/001	OR	0	01	00	510	000	077	LIQ	09/11/2021		7.690,40	
10554	/002	OR	0	01	00	510	000	077	LIQ	10/11/2021		8.854,38	
10554	/001	OR	0	01	00	510	000	077	PG	21/12/2021			7.690,40

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000849			04/11/2021	7.690,40
000000000856			10/11/2021	8.854,38

Situação em 04/07/2024 Proc: 8.854,38 Não Proc: 0,01 16.544,78 16.544,78 7.690,40 8.854,38

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/12/2021	7673	001	63.01251-3		7.690,40
				Total de Cheques	7.690,40

Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000065/21 PREGÃO ELETRÔNICO
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente aquisição de gêneros alimentícios (cesta básica)

Forn. 6908 SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP Cnpj: 22.666.167/0001-29

11328	/000	OR	0	01	00	510	000	116	EMP	28/10/2021	80.028,00		
11328	/001	OR	0	01	00	510	000	116	LIQ	23/11/2021		9.833,50	
11328	/002	OR	0	01	00	510	000	116	LIQ	23/11/2021		9.833,50	
11328	/003	OR	0	01	00	510	000	116	LIQ	23/11/2021		7.009,00	
11328	/004	OR	0	01	00	510	000	116	LIQ	30/11/2021		9.833,50	
11328	/005	OR	0	01	00	510	000	116	LIQ	30/11/2021		7.009,00	
11328	/006	OR	0	01	00	510	000	116	LIQ	30/11/2021		9.833,50	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000001312			23/11/2021	9.833,50
000000001313			23/11/2021	9.833,50
000000001314			23/11/2021	7.009,00
000000001353			30/11/2021	9.833,50
000000001355			30/11/2021	7.009,00
000000001354			30/11/2021	9.833,50

Situação em 04/07/2024 Proc: 62.206,38 Não Proc: 26.676,01 80.028,00 53.352,00 0,00 80.028,00

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar

Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000037/21 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELDA, DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) PARA COMPOSIÇÃO DA CESTA BÁ SICA

Forn. 7702 SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18

11772	/000	OR	0	01	00	510	000	077	EMP	18/11/2021	49.634,32
11772	/001	OR	0	01	00	510	000	077	LIQ	30/11/2021	8.882,13
11772	/002	OR	0	01	00	510	000	077	LIQ	30/11/2021	7.662,65
11772	/003	OR	0	01	00	510	000	077	LIQ	14/12/2021	7.662,65
11772	/004	OR	0	01	00	510	000	077	LIQ	14/12/2021	8.882,13

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000000874			30/11/2021	8.882,13
000000000875			30/11/2021	7.662,65
000000000888			14/12/2021	7.662,65
000000000887			14/12/2021	8.882,13

Situação em 04/07/2024	Proc:	95.295,94	Não Proc:	43.220,77	49.634,32	33.089,56	0,00	49.634,32

Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Referente aquisição de gêneros alimentícios (Solicitação de aquisição de PANETONES para a CAMPANHA NATAL SOLIDÁRIO, visando at ender as famílias em situação de vulnerabilidade social)

Forn. 8446 W M TANNOUS LTDA Cnpj: 50.306.190/0013-81

13152	/000	OR	0	01	00	510	000		EMP	13/12/2021	10.485,00
13152	/001	OR	0	01	00	510	000		LIQ	14/12/2021	10.485,00

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000005248			14/12/2021	10.485,00

Situação em 04/07/2024	Proc:	105.780,94	Não Proc:	43.220,77	10.485,00	10.485,00	0,00	10.485,00

TOTAL DOS EMPENHOS	415.885,34	372.664,57	266.883,63	149.001,71

Total Geral de Empenhos. 415.885,34
Total Geral Liquidado. 372.664,57
Total Geral Pago 266.883,63
Total Geral a Pagar. . . . . 149.001,71 --> Processado 105.780,94 Não Proc 43.220,77
Total Anulado 5.703,53

OBS:
Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 04/11/2022

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
03531/22	04/11/2022	

Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos@hotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.007	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	PCT	200	12,00	Fundo Munic.de Assistência :	2.400,00
	Açúcar Cristal 5 kg. Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose mini mo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega.					
007.004.085	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	PCT	400	13,00	Fundo Munic.de Assistência :	5.200,00
	Arroz Agulhinha T1 (5 kg): Arroz; Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1. Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteir os com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos, carunchos, gorgulhos e outras pragas; Embalagem primária sa co plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução Normativa 06/09 do Mapa, RDC 14/14, RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto suj eito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Caracteristicas fisicas, quimi cas, biológicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg, em plástico atóxico. Prazo mini mo de validade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.					
007.000.365	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS	PC	200	2,99	Fundo Munic.de Assistência :	598,00
	Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermento s quimicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: m etabissulfito de sódio e aromatizantes.					
007.007.011	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G.	PCT	200	12,00	Fundo Munic.de Assistência :	2.400,00
	Café torrado, moagem fina, embalagem tipo almofada, embalagem de 500g, qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQ C - Programa de Qualidade do Cafe em piena validade, ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global minima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com toleância de máximo 1% de impureza, com validade mínima de 6 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.					
007.000.247	EXTRATO DE TOMATE 140 GRS	LT	400	2,00	Fundo Munic.de Assistência :	800,00
	SIMPLES E CONCENTRADO. ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES. ISENTO DE FERMENTAÇÕES. A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G; LIPIDIOS= 0,1G; E GLICIDI OS = 9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO DE 140 GRAMAS APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, QUE DEVERÃO ESTAR I MPRESSO NA EMBALAGEM.					
007.000.130	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	200	5,50	Fundo Munic.de Assistência :	1.100,00
	PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. valor energético a proximadamente167 kcal = 703 kJ Carboidratos 41 g Proteínas 0.8 g Fibra alimentar 3,2 g Sódio 15 mg					
007.000.035	FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1	KG	600	4,50	Fundo Munic.de Assistência :	2.700,00
	Feijão Carioca 1 kg: tipo I, natural, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Ma duros, limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas=22g; lipídios=1,6g; e glicídios=60,8g. Deve estar de acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária: e mbalado em pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso líquido de 01kg devidamente impresso as infor mações exigidas por lei.					
007.004.038	FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO	KG	200	2,90	Fundo Munic.de Assistência :	580,00
	100 % milho. Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas= 7,2g; lipídios= 5g; e gl icídios= 74g. Deve conter cor e sabor caracteristicos, embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigi das por lei, identificando o número de registro no órgão competente, contendo peso líquido de 500 g, com prazo de validade no mínimo d					

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 04/11/2022

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
03531/22	04/11/2022	

Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos@hotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
	e 180 dias. com data de fabricação abaixo de 30 dias no ato da entrega.					
007.021.008	MACARRÃO AVE MARIA 500 G	PCT	400	2,55	Fundo Munic.de Assistência !	1.020,00
	Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de material terroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas = 12, 5g: lipidios =2g: e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.					
007.004.002	OLEO DE SOJA 900ML	FR	400	7,27	Fundo Munic.de Assistência !	2.908,00
	Óleo de Soja (900 ml): produto alimentício., refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias. Selo do SIF. Embalagem em frascos de 900 ml.					
022.031.023	SABONETE 90GR	UN	400	3,73	Fundo Munic.de Assistência !	1.492,00
	Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento precoce e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote e validade.					
007.017.003	SAL REFINADO 1KG	KG	200	2,00	Fundo Munic.de Assistência !	400,00
	Sal Refinado: Refinado Iodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de conchas. Produto moído deverá passar totalmente pela peneira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente. Embalagem primária: Pacotes com 1 kg líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade mínima de 6 meses à vencer.					
007.005.029	SARDINHA EM LATA 125G	UND	200	4,00	Fundo Munic.de Assistência !	800,00
	Sardinha – água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja e sal, não contém glúten. Peso aproximado de lata 125 gramas.					
	TOTAL PEDIDO					22.398,00

000076/22 - PREGÃO ELETRÔNICO: 76

Reserva(s):
Empenho(s). 14713-OR

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04105/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIMENTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.

Solicitação de CESTASBÁSICAS para o mês de JANEIRO/2023, para a tender famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, em atendimento aos benefícios eventuais-n°793/2018.

Local de entrega.
Rua. Ângelo Colmaneti, 151 - Vila Marilene, Igarapava - SP
Pagamento com recursos próprios

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
238-07

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 04/11/2022

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
03531/22	04/11/2022	

Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA — COD: 7702
Endereço: supolisantos@hotmail.com — Nº: — CNPJ: 26.908.927/0001-18

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
	P.ADM 3559					

Diretor Administrativo

DIRETOR DE DIVISÃO

SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA

RUA FRANCISCO ANTONIO DOMENEGHI, 270
JARDIM BEATRIZ
IGARAPAVA SP
CEP: 14540-000
Fone

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000000960
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3522 1226 9089 2700 0118 5500 1000 0009 6014 9540 0670

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: 135221709846643 22/12/2022 10:25:39

351269089270001180001122004 4

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
REVENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
349037434119		26.908.927/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				45.324.290/0001-67	22/12/2022
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413			CENTRO	14540-000	22/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAÍDA**
IGARAPAVA		SP			10:25:39

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	22/12/2022	7.954,50									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,02	5.824,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.824,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5KG	17019900	0500	5102	UN	50	12.0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	10061092	0500	5102	UN	100	13.0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123210	BIS DOCE MAIZENA 460GR	19053100	0500	5102	UN	50	2.9900	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1108723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	50	12.0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123263	EXTRATO TOMATE 140GR	10061092	0500	5102	UN	100	2.0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161915	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	200	4.5000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	100	7.2700	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	100	3.7300	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	50	2.0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1509646	SARDINHA EM LATA 125GR	19059010	0500	5102	UN	50	4.0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082061	MACARRAO AVE MARIA 500GR	1901.1900	0500	5102	UN	100	2.5500	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1452669	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	50	5.5000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	50	2.9000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 3531 22
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos R$ 557,02(9,56%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA OS PRODUTOS(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 5.824,50
Nº Fat: 960

NF-e
N: 000000960
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

IMPERIUM MARKET

SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA

RUA FRANCISCO ANTONIO DOMENEGHI, 270
JARDIM BEATRIZ
IGARAPAVA SP
CEP: 14540-000
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000000959
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3522 1226 9089 2700 0118 5500 1000 0009 5914 3130 2456

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: 135221700843754
22/12/2022 10:25:17

35126908927000118000011220044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
REVENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
3490374341 19		26.908.927/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				45.324.290/0001-67	22/12/2022
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413			CENTRO	14540-000	22/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
IGARAPAVA		SP			10:25:17

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	22/12/2022	8.286,75									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,93	8.286,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.286,75**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789721400853	ACUCAR DOCE VIDA 5KG	17019900	0500	5102	UN	75	12.0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	10061092	0500	5102	UN	150	13.0000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1157219	BIS DOCE MAIZENA 400GR	19053100	0500	5102	UN	75	2.9900	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1158722	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	75	12.0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123265	EXTRATO TOMATE 140GR	20061692	0500	5102	UN	150	2.0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1152669	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	75	5.5000	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1154915	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	200	4.5000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	75	2.9000	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	150	2.5500	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	150	7.2700	1.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087200014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	150	3.7300	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	75	2.0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1599646	SARDINHA EM LATA 125GR	19059010	0500	5102	UN	75	4.0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 3531 22
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos R$ 793,93(9,58%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE "SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA" OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 8.286,75
Nº Fat: 959

NF-e
N: 000000959
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

	SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA RUA FRANCISCO ANTONIO DOMENEGHI, 270 JARDIM BEATRIZ IGARAPAVA SP CEP: 14540-000 Fone:	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] **No: 000000958** **Série: 1** **Folha(s): 1/1**

Chave de Acesso: 3522 1226 9089 2700 0118 5500 1000 0009 5815 5442 6105

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: 135221799838013 22/12/2022 10:24:35

35126908927000118000011220044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
REVENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
349037434119		26.908.927/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA			45.324.290/0001-67	22/12/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413		CENTRO	14540-000	22/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**
IGARAPAVA		SP		**HORA DA SAÍDA** 10:24:35

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
76	22/12/2022	8.286,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,93	8.286,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCI	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.286,75**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
-				-	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897214490053	ACUCAR DOCE VIDA 5KG	17019900	0500	5102	UN	75	12,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	10061092	0500	5102	UN	150	13,0000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123210	BIS DOCE MAIZENA 400GR	19053100	0500	5102	UN	75	2,9900	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	75	12,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123203	EXTRATO TOMATE 140GR	10061092	0500	5102	UN	150	2,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3492669	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	75	5,5000	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161915	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	200	4,5000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	75	2,9000	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3492661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	150	2,5500	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOIA 900ML	15079090	0500	5102	UN	150	7,2700	1.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	3401 1190	0500	5102	UN	150	3,7300	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1159094	SAL REFINADO 1KG	250.0020	0500	5102	UN	75	2,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1599646	SARDINHA EM LATA 125GR	16059010	0500	5102	UN	75	4,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 3531 22

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI

Valor Aprox. Tributos R$ 793,93(9,58%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 8.286,75 Nº Fat: 958	**NF-e** **N: 000000958** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	**RECEBEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**		

IMPERIUM MARKET

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 07/02/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00400/23	07/02/2023	

Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos@hotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.007	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	PCT	200	12,00	Fundo Munic.de Assistência S	2.400,00
	Açúcar Cristal 5 kg: Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose mínimo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega.					
007.004.085	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	PCT	400	13,00	Fundo Munic.de Assistência S	5.200,00
	Arroz Agulhinha T1 (5 kg): Arroz; Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1, Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteiros com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos, carunchos, gorgulhos e outras pragas; Embalagem primária saco plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução Normativa 06/09 do Mapa, RDC 14/14, RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Características físicas, químicas, biológicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg, em plástico atóxico. Prazo mínimo de validade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.					
007.000.365	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS	PC	200	2,99	Fundo Munic.de Assistência S	598,00
	Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: metabissulfito de sódio e aromatizantes.					
007.007.011	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G.	PCT	200	12,00	Fundo Munic.de Assistência S	2.400,00
	Café torrado, moagem fina, embalagem tipo almofada, embalagem de 500g, qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQC - Programa de Qualidade do Café em plena validade, ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com toleância de máximo 1% de impureza, com validade mínima de 6 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.					
007.000.247	EXTRATO DE TOMATE 140 GRS	LT	400	2,00	Fundo Munic.de Assistência S	800,00
	SIMPLES E CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES. ISENTO DE FERMENTAÇÕES. A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G; LIPIDIOS= 0,1G; E GLICIDIOS = 9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO DE 140 GRAMAS APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, QUE DEVERÃO ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM.					
007.000.130	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	200	5,50	Fundo Munic.de Assistência S	1.100,00
	PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais corno potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. valor energético aproximadamente167 kcal = 703 kJ Carboidratos 41 g Proteínas 0,8 g Fibra alimentar 3,2 g Sódio 15 mg					
007.000.035	FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1	KG	600	4,50	Fundo Munic.de Assistência S	2.700,00
	Feijão Carioca 1 kg: tipo I, natural, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Maduros, limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas=22g; lipídios=1,6g; e glicídios=60,8g. Deve estar de acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária: embalado em pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso líquido de 01kg devidamente impresso as informações exigidas por lei.					
007.004.038	FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO	KG	200	2,90	Fundo Munic.de Assistência S	580,00
	100 % milho: Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas= 7,2g; lipídios= 5g; e glicídios= 74g. Deve conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigidas por lei, identificando o número de registro no órgão competente, contendo peso líquido de 500 g, com prazo de validade no mínimo d					

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 07/02/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00400/23	07/02/2023	

Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA — COD: 7702
Endereço: supolisantos@hotmail.com — Nº: — CNPJ: 26.908.927/0001-18

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
	e 180 dias, com data de fabricação abaixo de 30 dias no ato da entrega.					
007.021.008	MACARRÃO AVE MARIA 500 G	PCT	400	2,55	Fundo Munic.de Assistência S	1.020,00
	Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de material te rroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas = 12, 5g; lipídios =2g; e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.					
007.004.002	OLEO DE SOJA 900ML	FR	400	7,27	Fundo Munic.de Assistência S	2.908,00
	Óleo de Soja (900 ml): produto alimentício., refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias. Selo do SIF. Embalagem em frascos de 900 ml.					
022.031.023	SABONETE 90GR	UN	400	3,73	Fundo Munic.de Assistência S	1.492,00
	Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento prec oce e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter externamente os dado s de identificação, procedência, número do lote e validade.					
007.017.003	SAL REFINADO 1KG	KG	200	2,00	Fundo Munic.de Assistência S	400,00
	Sal Refinado: Refinado Iodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de concha s. Produto moído deverá passar totalmente pela peneira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente. Embalagem primária: Pacotes com 1 kg líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade mínima de 6 meses à vencer.					
007.005.029	SARDINHA EM LATA 125G	UND	200	4,00	Fundo Munic.de Assistência S	800,00
	Sardinha – água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja e sal, não contém glúten. Peso aproximado de lata 125 gramas.					
	TOTAL PEDIDO					22.398,00

000076/22 - PREGÃO ELETRÔNICO: 76
Reserva(s):
Empenho(s): 1463-OR

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00503/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PA RCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM A TENDIMENTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.
Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de FEVEREIRO de 2023, para atender famílias e i ndivíduos em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao benefícios eventuais conforme a Lei Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
245-99

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 07/02/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00400/23	07/02/2023	

Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos@hotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
	P.ADM 485					

Diretor Administrativo

DIRETOR DE DIVISÃO

	SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA RUA FRANCISCO ANTONIO DOMENEGHI, 270 JARDIM BEATRIZ IGARAPAVA SP CEP 14540-000 Fone	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] No: 000000963 Série: 1 Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 0226 9089 2700 0118 5500 1000 0009 6319 6628 6318

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: 135230288371286 24/02/2023 10:31:39

351269089270001180001124004-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 349037434119 | INSC. ST SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 26.908.927/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA			45.324.290/0001-67	24/02/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413		CENTRO	14540-000	24/02/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA
IGARAPAVA		SP			10:32:13

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
	24/02/2023	5.824,50									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,02	5.824,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSORIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.824,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	AÇUCAR DOCE VIDA 5KG	[illegible]	0500	5102	UN	50	12.0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
[illegible]692	ARROZ AGULHINHA T[illegible] 5KG	[illegible]	0500	5102	UN	100	13.0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
[illegible]	BIS DOCE MAIZENA 400GR	[illegible]	0500	5102	UN	50	2.9900	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
[illegible]752	CAFE TORRADO e MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	50	12.0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
[illegible]280	EXTRATO TOMATE 140GR	20029000	0500	5102	UN	100	2.0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
[illegible]6	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	50	5.5000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
[illegible]5	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133359	0500	5102	UN	200	4.5000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
[illegible]4	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	50	2.9000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
[illegible]280	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	100	2.5500	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
[illegible]992	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	100	7.2700	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
[illegible]	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	100	3.7300	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
[illegible]280	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	50	2.0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
[illegible]280	SARDINHA EM LATA 125GR	16059010	0500	5102	UN	50	4.0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 20400 23

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI

Valor Aprox. Tributos R$ 557,02(9,56%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

	SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA RUA FRANCISCO ANTONIO DOMENEGHI, 270 JARDIM BEATRIZ IGARAPAVA SP CEP 14540-000 Fone	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] No: 000000962 Série: 1 Folha(s): 1/1	Chave de Acesso: 3523 0226 9089 2700 0118 5500 1000 0009 6214 8512 4224 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 135230288368321 24/02/2023 10:31:18 35126090892700011800011240044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
REVENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
349037434119		26.908.927/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA			45.324.290/0001-67	24/02/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413		CENTRO	14540-000	24/02/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IGARAPAVA		SP	ISENTO	10:31:52

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	24/02/2023	8.286,75									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	793,93	8 286.75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	**8.286,75**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	IGARAPAVA		SP		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-					-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5KG	17019900	0500	5102	UN	75	12.0000	900.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	10061092	0500	5102	UN	150	13.0000	1 950,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0%	0%
1123210	BIS DOCE MAIZENA 400GR	19053100	0500	5102	UN	75	2.9900	224.25	0,00	0.00	0.00	0,00	0%	0%
1168723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	75	12.0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123203	EXTRATO TOMATE 140GR	10061092	0500	5102	UN	150	2.0000	300,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0%	0%
3452669	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	75	5.5000	412,50	0,00	0,00	0.00	0,00	0%	0%
1161915	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	200	4.5000	900,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	75	2.9000	217,50	0,00	0.00	0.00	0,00	0%	0%
1082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	150	2.5500	382,50	0,00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	150	7.2700	1 090,50	0,00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	150	3.7300	559,50	0,00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	75	2.0000	150,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
1599646	SARDINHA EM LATA 125GR	16059010	0500	5102	UN	75	4.0000	300,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 00400 23 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI Valor Aprox. Tributos R$ 793,93(9,58%) Fonte IBPT	

SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA RUA FRANCISCO ANTONIO DOMENEGHI, 270 JARDIM BEATRIZ IGARAPAVA SP CEP 14540-000 Fone	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] No: 000000961 Série: 1 Folha(s): 1/1	Chave de Acesso: 3523 0226 9889 2700 0118 5500 1000 0009 6117 3680 9233 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: 135230288362976 24/02/2023 10:30:41 35126908927000118000112400 44

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
REVENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
349037434119		26.908.927/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA			45.324.290/0001-67	24/02/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413		CENTRO	14540-000	24/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IGARAPAVA		SP		10:31:10

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	24/02/2023	8.286,75									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS S/ST	VALOR DO ICMS S/ST	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,93	8.286,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.286,75**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897214400053	AÇUCAR DOCE VIDA 5KG	17019900	0500	5102	UN	75	12.0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	10061092	0500	5102	UN	150	13.0000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123210	BIS DOCE MAIZENA 400GR	19053100	0500	5102	UN	75	2.9900	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	75	12.0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123203	EXTRATO TOMATE 140GR	10061092	0500	5102	UN	150	2.0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1452669	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	75	5.5000	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161915	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	200	4.5000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	75	2.9000	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	150	2.5500	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	150	7.2700	1.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	150	3.7300	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	75	2.0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1599646	SARDINHA EM LATA 125GR	19059010	0500	5102	UN	75	4.0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 00400 23 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI Valor Aprox. Tributos R$ 793,93(9,58%) Fonte IBPT	

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 24/02/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00627/23	24/02/2023	

Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos@hotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.007	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	PCT	200	12,00	Fundo Munic.de Assistência	2.400,00
	Açúcar Cristal 5 kg: Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose mini mo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega.					
007.004.085	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	PCT	400	13,00	Fundo Munic.de Assistência	5.200,00
	Arroz Agulhinha T1 (5 kg): Arroz; Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1, Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteir os com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos, carunchos, gorgulhos e outras pragas; Embalagem primária sa co plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução Normativa 06/09 do Mapa, RDC 14/14, RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto suj eito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Características físicas, químicas, biológicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg, em plástico atóxico. Prazo mínimo de validade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.					
007.000.365	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS	PC	200	2,99	Fundo Munic.de Assistência	598,00
	Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermento s químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: m etabissulfito de sódio e aromatizantes.					
007.007.011	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G.	PCT	200	12,00	Fundo Munic.de Assistência	2.400,00
	Café torrado, moagem fina, embalagem tipo almofada, embalagem de 500g, qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQ C -					
	Programa de Qualidade do Café em plena validade, ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com toleância de máximo 1% de impureza, com validade minima de 6 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.					
007.000.247	EXTRATO DE TOMATE 140 GRS	LT	400	2,00	Fundo Munic.de Assistência	800,00
	SIMPLES E CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES. ISENTO DE FERMENTAÇÕES. A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G; LIPIDIOS= 0,1G; E GLICIDI OS = 9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO DE 140 GRAMAS APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, QUE DEVERÃO ESTAR I MPRESSO NA EMBALAGEM.					
007.000.130	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	200	5,50	Fundo Munic.de Assistência	1.100,00
	PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. valor energético a proximadamente167 kcal = 703 kJ Carboidratos 41 g Proteínas 0,8 g Fibra alimentar 3,2 g Sódio 15 mg					
007.000.035	FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1	KG	600	4,50	Fundo Munic.de Assistência	2.700,00
	Feijão Carioca 1 kg: tipo I, natural, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Ma duros, limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas=22g; lipídios=1,6g; e glicídios=60,8g. Deve estar de acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária: e mbalado em pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso líquido de 01kg devidamente impresso as infor mações exigidas por lei.					
007.004.038	FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO	KG	200	2,90	Fundo Munic.de Assistência	580,00
	100 % milho: Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas= 7,2g; lipídios= 5g; e gl icídios= 74g. Deve conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigi das por lei, identificando o número de registro no órgão competente, contendo peso líquido de 500 g, com prazo de validade no mínimo d					

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 24/02/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00627/23	24/02/2023	

Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA — COD: 7702
Endereço: supolisantos@hotmail.com — Nº: — CNPJ: 26.908.927/0001-18

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
	e 180 dias, com data de fabricação abaixo de 30 dias no ato da entrega.					
007.021.008	MACARRÃO AVE MARIA 500 G	PCT	400	2,55	Fundo Munic.de Assistência S	1.020,00
	Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de material te rroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas = 12, 5g; lipídios =2g; e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.					
007.004.002	OLEO DE SOJA 900ML	FR	400	7,27	Fundo Munic.de Assistência S	2.908,00
	Óleo de Soja (900 ml): produto alimentício., refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias. Selo do SIF. Embalagem em frascos de 900 ml.					
022.031.023	SABONETE 90GR	UN	400	3,73	Fundo Munic.de Assistência S	1.492,00
	Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento prec oce e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter externamente os dado s de identificação, procedência, número do lote e validade.					
007.017.003	SAL REFINADO 1KG	KG	200	2,00	Fundo Munic.de Assistência S	400,00
	Sal Refinado: Refinado Iodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de concha s. Produto moído deverá passar totalmente pela peneira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente. Embalagem primária: Pacotes com 1 kg líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade mínima de 6 meses à vencer.					
007.005.029	SARDINHA EM LATA 125G	UND	200	4,00	Fundo Munic.de Assistência S	800,00
	Sardinha – água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja e sal, não contém glúten. Peso aproximado de lata 125 gramas.					
TOTAL PEDIDO						22.398,00

000076/22 - PREGÃO ELETRÔNICO: 76
Reserva(s):
Empenho(s): 2319-OR

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00777/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PA RCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM A TENDIMENTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.
Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de MARÇO de 2023, para atender famílias e indiví duos em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao benefícios eventuais conforme a L ei Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 24/02/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00627/23	24/02/2023	

Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos@hotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
245-99	P.ADM 759					

Diretor Administrativo

DIRETOR DE DIVISÃO

SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA

RUA FRANCISCO ANTONIO DOMENEGHI, 270
JARDIM BEATRIZ
IGARAPAVA SP
CEP 14540-000
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000000964
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 0326 9089 2700 0118 5500 1000 0009 6416 5010 4946

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 135230380076315
13/03/2023 12:40:35

35126908927000118000111300 44

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
REVENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
349037434119		26.908.927/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA			45.324.290/0001-67	13/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413	CENTRO	14540-000		13/03/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA
IGARAPAVA		SP			12:40:44

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	13/03/2023	8.286,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,14	8.286,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.286,75**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7897214400053	AÇUCAR DOCE VIDA 5KG	17019900	0500	5102	UN	75	12,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1[illegible]892	ARROZ AGULHINHA T/ 5KG	10061092	0500	5102	UN	150	13,0000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1185287	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS	19053100	0500	5102	UN	75	2,9900	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1[illegible]8723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	75	12,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1[illegible]263	EXTRATO TOMATE	10061092	0500	5102	UN	150	2,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1[illegible]2665	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	75	5,5000	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1[illegible]915	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	200	4,5000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	75	2,9000	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	150	2,5500	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1151922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	150	7,2700	1.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087230614	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	150	3,7300	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150894	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	75	2,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1559646	SARDINHA EM LATA 125GR	19059610	0500	5102	UN	75	4,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 00627 23
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos R$ 805,14(9.72%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA

RUA FRANCISCO ANTONIO DOMENEGHI, 270
JARDIM BEATRIZ
IGARAPAVA SP
CEP 14540-000
Fone

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000000965
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 0326 9089 2700 0118 5500 1000 0009 6511 6478 9596

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 135230180079775
13/03/2023 12:41:04

35126908927000118000111300 44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
349037434119		26.908.927/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA			45.324.290/0001-67	13/03/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413		CENTRO	14540-000	13/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IGARAPAVA		SP		12:41:20

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	13/03/2023	8.286,75									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,14	8.286,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSORIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.286,75**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897213400053	ACUCAR DOCE VIDA 5KG	17019900	0500	5102	UN	75	12.0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	10061092	0500	5102	UN	150	13.0000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1185287	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS	19053100	0500	5102	UN	75	2.9900	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	75	12.0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123293	EXTRATO TOMATE	10061092	0500	5102	UN	150	2.0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1452669	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	75	5.5000	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161915	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	200	4.5000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1163646	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	75	2.9000	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	150	2.5500	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	150	7.2700	1.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	150	3.7300	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	75	2.0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1509646	SARDINHA EM LATA 125GR	16059010	0500	5102	UN	75	4.0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 00627 23
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox Tributos R$ 805,14(9,72%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA

RUA FRANCISCO ANTONIO DOMENEGHI, 270
JARDIM BEATRIZ
IGARAPAVA SP
CEP 14540-000
Fone

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000000966
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 0326 9089 2700 0118 5500 1000 0009 6619 1021 5690

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 135230380084510
13/03/2023 12:41:45

351269089270001180001130044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
REVENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
349037434119		26.908.927/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				45.324.290/0001-67	13/03/2023
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413			CENTRO	14540-000	13/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAÍDA**
IGARAPAVA		SP			12:41:58

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	13/03/2023	5.824,50									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,50	5.824,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.824,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896714400053	ACUCAR DOCE VIDA 5KG	17019900	0500	5102	UN	50	12.0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA TI 5KG	10061092	0500	5102	UN	100	13.0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1185287	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS	19053100	0500	5102	UN	50	2.9900	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
168723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	50	12.0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123203	EXTRATO TOMATE	10061092	0500	5102	UN	100	2.0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1452669	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	50	5.5000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161915	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	200	4.5000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
168688	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	50	2.9000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082667	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	100	2.5500	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	100	7.2700	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	100	3.7300	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	50	2.0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
530646	SARDINHA EM LATA 125GR	16059010	0500	5102	UN	50	4.0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 00627 23
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos RS 564.5(9,69%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ : 45.324.290/0001-67

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 28/03/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01147/23	28/03/2023	30/03/2023

Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos@hotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.007	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	PCT	200	12,00	Fundo Munic.de Assistência S	2.400,00
	Açúcar Cristal 5 kg: Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose mínimo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega.					
007.004.085	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	PCT	400	13,00	Fundo Munic.de Assistência S	5.200,00
	Arroz Agulhinha T1 (5 kg): Arroz; Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1, Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteiros com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos, caruncho, gorgulhos e outras pragas; Embalagem primária saco plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução Normativa 06/09 do Mapa, RDC 14/14, RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Características físicas, químicas, biológicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg, em plástico atóxico. Prazo mínimo de validade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.					
007.000.365	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS	PC	200	2,99	Fundo Munic.de Assistência S	598,00
	Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: metabissulfito de sódio e aromatizantes.					
007.007.011	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G.	PCT	200	12,00	Fundo Munic.de Assistência S	2.400,00
	Café torrado, moagem fina, embalagem tipo almofada, embalagem de 500g, qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQC = Programa de Qualidade do Café em plena validade, ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com toleância de máximo 1% de impureza, com validade mínima de 6 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.					
007.000.247	EXTRATO DE TOMATE 140 GRS	LT	400	2,00	Fundo Munic.de Assistência S	800,00
	SIMPLES E CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES. ISENTO DE FERMENTAÇÕES. A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G; LIPIDIOS= 0,1G; E GLICIDIOS = 9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO DE 140 GRAMAS APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, QUE DEVERÃO ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM.					
007.000.130	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	200	5,50	Fundo Munic.de Assistência S	1.100,00
	PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. valor energético aproximadamente167 kcal = 703 kJ Carboidratos 41 g Proteínas 0,8 g Fibra alimentar 3,2 g Sódio 15 mg					
007.000.035	FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1	KG	600	4,50	Fundo Munic.de Assistência S	2.700,00
	Feijão Carioca 1 kg: tipo I, natural, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Maduros, limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas=22g; lipídios=1,6g; e glicídios=60,8g. Deve estar de acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária: embalado em pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso líquido de 01kg devidamente impresso as informações exigidas por lei.					
007.004.038	FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO	KG	200	2,90	Fundo Munic.de Assistência S	580,00
	100 % milho: Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas= 7,2g; lipídios= 5g; e glicídios= 74g. Deve conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigidas por lei, identificando o número de registro no órgão competente, contendo peso líquido de 500 g, com prazo de validade no mínimo d					

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 28/03/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01147/23	28/03/2023	30/03/2023

Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos@hotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
	e 180 dias, com data de fabricação abaixo de 30 dias no ato da entrega.					
007.021.008	MACARRÃO AVE MARIA 500 G	PCT	400	2,55	Fundo Munic.de Assistência	1.020,00
	Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de material te rroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas = 12, 5g; lipídios =2g; e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.					
007.004.002	OLEO DE SOJA 900ML	FR	400	7,27	Fundo Munic.de Assistência	2.908,00
	Óleo de Soja (900 ml): produto alimentício., refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias. Selo do SIF. Embalagem em frascos de 900 ml.					
022.031.023	SABONETE 90GR	UN	400	3,73	Fundo Munic.de Assistência	1.492,00
	Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento prec oce e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter externamente os dado s de identificação, procedência, número do lote e validade.					
007.017.003	SAL REFINADO 1KG	KG	200	2,00	Fundo Munic.de Assistência	400,00
	Sal Refinado: Refinado Iodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de concha s. Produto moído deverá passar totalmente pela peneira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente. Embalagem primária: Pacotes com 1 kg líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade mínima de 6 meses à vencer.					
007.005.029	SARDINHA EM LATA 125G	UND	200	4,00	Fundo Munic.de Assistência	800,00
	Sardinha – água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja e sal, não contém glúten. Peso aproximado de lata 125 gramas.					
	TOTAL PEDIDO					22.398,00

000076/22 - PREGÃO ELETRÔNICO: 76
Reserva(s):
Empenho(s): 3915-OR

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01332/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PA RCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM A TENDIMENTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.
Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de ABRIL de 2023, para atender famílias e indivídu os em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao benefícios eventuais conforme a Lei Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 28/03/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01147/23	28/03/2023	30/03/2023

Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos@hotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
	245-07 P.ADM 1318					

Diretor Administrativo

DIRETOR DE DIVISÃO

SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA

RUA FRANCISCO ANTONIO DOMENEGHI, 270
JARDIM BEATRIZ
IGARAPAVA SP
CEP 14540-000
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No: 000000968
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 0426 9089 2700 0118 5500 1000 0009 6818 3015 9237

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 135230574[illegible]
17/04/2023 [illegible]
351269089270001180001170044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
REVENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
349037434119		26.908.927/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA			45.324.290/0001-67	17/04/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413		CENTRO	14540-000	17/04/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IGARAPAVA		SP		09:55:30

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
000	17/04/2023	8.399,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,96	8.399,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO II	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.399,25**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5KG	17019900	0500	5102	UN	75	12,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
[illegible]1892	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	10063092	0500	5102	UN	150	13,0000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
[illegible]3210	BIS DOCE MAIZENA 400GR	[illegible]	0500	5102	UN	75	2,9900	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
[illegible]8723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	[illegible]	0500	5102	UN	75	12,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
[illegible]5205	EXTRATO TOMATE	[illegible]	0500	5102	UN	150	2,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
[illegible]1093	FARINHA DE TRIGO	[illegible]	0500	5102	UN	75	5,5000	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
[illegible]9359	FEIJAO PRETO 1KG TIPO 1	[illegible]	0500	5102	UN	225	4,5000	1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
[illegible]8348	FUBA MIMOSO 500G	[illegible]	0500	5102	UN	75	2,9000	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	150	2,5500	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
[illegible]1922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	150	7,2700	1.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	150	3,7300	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
[illegible]0094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	75	2,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
[illegible]9636	SARDINHA EM LATA 125GR	16059010	0500	5102	UN	75	4,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 1147 23
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos R$ 824,96(9,82%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

	SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA RUA FRANCISCO ANTONIO DOMENEGHI, 270 JARDIM BEATRIZ IGARAPAVA SP CEP: 14540-000 Fone:	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] No: 000000970 Série: 1 Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 0526 9089 2700 0118 5500 1000 0009 7012 0864 9279

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: 135230667019339 03/05/2023 10:57:05

3512690892700011800011030044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
REVENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ST SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
349037434119		26 908 927/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				45.324.290/0001-67	03/05/2023
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413			CENTRO	14540-000	03/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAÍDA**
IGARAPAVA		SP			10:57:23

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	03/05/2023	8.399,25									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,34	8.399,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSORIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.399,25**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5KG	17019900	0500	5102	UN	75	12,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA TI 5KG	10061092	0500	5102	UN	150	13,0000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123210	BIS DOCE MAIZENA 400GR	19053100	0500	5102	UN	75	2,9900	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	75	12,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123203	EXTRATO TOMATE	10061092	0500	5102	UN	150	2,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1452669	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	75	5,5000	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1789334	FEIJAO PRETO 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	225	4,5000	1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	75	2,9000	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	150	2,5500	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	150	7,2700	1.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	150	3,7300	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	75	2,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1599646	SARDINHA EM LATA 125GR	16059010	0500	5102	UN	75	4,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 1147 23 (2ª ENTREGA PARCELADA) DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI Valor Aprox. Tributos R$ 804,34(9,58%) Fonte IBPT	

SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA

RUA FRANCISCO ANTONIO DOMENEGHI, 270
JARDIM BEATRIZ
IGARAPAVA SP
CEP: 14540-000
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000000975
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 0526 9089 2700 0118 5500 1000 0009 7511 4873 0462

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: 135230727084926
12/05/2023 09:30:58

35126908927000118000111200 44

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
REVENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
349037434119		26.908.927/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				45.324.290/0001-67	12/05/2023
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413			CENTRO	14540-000	12/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
IGARAPAVA		SP			09:31:02

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	12/05/2023	5.599,50									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,21	5.599,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSORIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.599,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc (R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5KG	17019900	0500	5102	UN	50	12.0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	10061092	0500	5102	UN	100	13.0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123210	BIS DOCE MAIZENA 400GR	19053100	0500	5102	UN	50	2.9900	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	50	12.0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123203	EXTRATO TOMATE	10061092	0500	5102	UN	100	2.0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1452669	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	50	5.5000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161915	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	150	4.5000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	50	2.9000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	100	2.5500	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	100	7.2700	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	100	3.7300	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	50	2.0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1599646	SARDINHA EM LATA 125GR	19059010	0500	5102	UN	50	4.0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 1147 23 (3ª ENTREGA) DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI Valor Aprox. Tributos R$ 536,21(9,58%) Fonte IBPT	

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 02/05/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01539/23	02/05/2023	

Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos@hotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.007	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	PCT	200	12,00	Fundo Munic.de Assistência	2.400,00
	Açúcar Cristal 5 kg: Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose mínimo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega.					
007.004.085	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	PCT	400	13,00	Fundo Munic.de Assistência	5.200,00
	Arroz Agulhinha T1 (5 kg): Arroz; Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1, Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteiros com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos, carunchos, gorgulhos e outras pragas; Embalagem primária saco plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução Normativa 06/09 do Mapa, RDC 14/14, RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Características físicas, químicas, biológicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg, em plástico atóxico. Prazo mínimo de validade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.					
007.000.365	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS	PC	200	2,99	Fundo Munic.de Assistência	598,00
	Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: metabissulfito de sódio e aromatizantes.					
007.007.011	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G.	PCT	200	12,00	Fundo Munic.de Assistência	2.400,00
	Café torrado, moagem fina, embalagem tipo almofada, embalagem de 500g, qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQC - Programa de Qualidade do Café em plena validade, ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com toleância de máximo 1% de impureza, com validade mínima de 6 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.					
007.000.247	EXTRATO DE TOMATE 140 GRS	LT	400	2,00	Fundo Munic.de Assistência	800,00
	SIMPLES E CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES. ISENTO DE FERMENTAÇÕES. A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G; LIPIDIOS= 0,1G; E GLICIDIOS = 9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO DE 140 GRAMAS APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, QUE DEVERÃO ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM.					
007.000.130	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	200	5,50	Fundo Munic.de Assistência	1.100,00
	PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. valor energético aproximadamente167 kcal = 703 kJ Carboidratos 41 g Proteínas 0,8 g Fibra alimentar 3,2 g Sódio 15 mg					
007.000.035	FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1	KG	600	4,50	Fundo Munic.de Assistência	2.700,00
	Feijão Carioca 1 kg: tipo I, natural, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Maduros, limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas=22g; lipídios=1,6g; e glicídios=60,8g. Deve estar de acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária: embalado em pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso líquido de 01kg devidamente impresso as informações exigidas por lei.					
007.004.038	FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO	KG	200	2,90	Fundo Munic.de Assistência	580,00
	100 % milho: Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas= 7,2g; lipídios= 5g; e glicídios= 74g. Deve conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigidas por lei, identificando o número de registro no órgão competente, contendo peso líquido de 500 g, com prazo de validade no mínimo d					

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 02/05/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01539/23	02/05/2023	

Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos@hotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
	e 180 dias, com data de fabricação abaixo de 30 dias no ato da entrega.					
007.021.008	MACARRÃO AVE MARIA 500 G	PCT	400	2,55	Fundo Munic.de Assistência	1.020,00
	Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de material te rroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas = 12, 5g; lipídios =2g; e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.					
007.004.002	OLEO DE SOJA 900ML	FR	400	7,27	Fundo Munic.de Assistência	2.908,00
	Óleo de Soja (900 ml): produto alimentício., refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias. Selo do SIF. Embalagem em frascos de 900 ml.					
022.031.023	SABONETE 90GR	UN	400	3,73	Fundo Munic.de Assistência	1.492,00
	Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento prec oce e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter extemamente os dado s de identificação, procedência, número do lote e validade.					
007.017.003	SAL REFINADO 1KG	KG	200	2,00	Fundo Munic.de Assistência	400,00
	Sal Refinado: Refinado Iodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de concha s. Produto moído deverá passar totalmente pela peneira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente. Embalagem primária: Pacotes com 1 kg líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade mínima de 6 meses à vencer.					
007.005.029	SARDINHA EM LATA 125G	UND	200	4,00	Fundo Munic.de Assistência	800,00
	Sardinha – água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja e sal, não contém glúten. Peso aproximado de lata 125 gramas.					
	TOTAL PEDIDO					22.398,00

000076/22 - PREGÃO ELETRÔNICO: 76
Reserva(s):
Empenho(s): 5796-OR

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01749/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PA RCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM A TENDIMENTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.
Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de MAIO de 2023, para atender famílias e indivídu os em situação de vulnerabilidade social em atendimento aos benefícios eventuais conforme a Lei Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios.

FUNDO DE SOLIDARIEDADE
245-99
P.ADM 1729

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 02/05/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01539/23	02/05/2023	

Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos@hotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Diretor Administrativo

DIRETOR DE DIVISÃO

SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA RUA FRANCISCO ANTONIO DOMENEGHI, 270 JD DIM BEATRIZ IGARAPAVA SP CEP 14540-000 Fone	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] **No: 000000982** **Série: 1** Folha(s): 1/1	Chave de Acesso: 3523 0526 9083 2700 0118 5500 1000 0009 8210 1001 8107 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 135230810343242 26/05/2023 07:28:38 35126908927000118000112600044

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 349037434119	INSCR. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.[illegible]27.0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA			CNPJ/CPF 45.324.290/0001-67	DATA EMISSÃO 26/05/2023
ENDEREÇO DOUTOR GABRIEL VILELA - 413		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14540-000	DATA DA SAÍDA 26/05/2023
MUNICÍPIO IGARAPAVA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:29:15

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	26/05/2023	8.399,25									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,34	8.399,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.399,25**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc. (R$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5KG	17019900	0500	5102	UN	75	12,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGUCHINHA T1 5KG	10061092	0500	5102	UN	150	13,0600	1.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123210	BIS DOCE MAIZENA 400GR	19053100	0500	5102	UN	75	2,9900	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168723	CAFE TUNDADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	75	12,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123203	EXTRATO TOMATE	20061092	0500	5102	UN	150	2,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1452869	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	75	5,5000	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161915	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	225	4,5000	1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	75	2,9000	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1682661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	150	2,5500	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	150	7,2700	1.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896708725014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	150	3,7300	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	75	2,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1599646	SARDINHA EM LATA 125GR	16059010	0500	5102	UN	75	4,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 1536 23 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI Valor Aprox. Tributos [illegible]	

245:09
PADM-17F

Scanned with CamScanner

SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA

RUA FRANCISCO ANTONIO DOMENEGHI, 270
JARDIM BEATRIZ
IGARAPAVA SP
CEP: 14540-000
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000000986
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 0626 9089 2700 0118 5500 1000 0009 8612 2528 1709

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: 135230871322204 05/06/2023 15:26:24

35126908927000118000110500 44

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
REVENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
349037434119		26.908.927/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA			45.324.290/0001-67	05/06/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413		CENTRO	14540-000	05/06/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA
IGARAPAVA		SP		HORA DA SAIDA 15:26:11

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	05/06/2023	5.599,50									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,21	5.599,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5KG	17019900	0500	5102	UN	50	12.0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	10061092	0500	5102	UN	100	13.0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123210	BIS DOCE MAIZENA 400GR	19053100	0500	5102	UN	50	2.9900	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	50	12.0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123203	EXTRATO TOMATE	10061092	0500	5102	UN	100	2.0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1452669	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	50	5.5000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1789334	FEIJAO PRETO 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	150	4.5000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	50	2.9000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	100	2.5500	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	100	7.2700	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	100	3.7300	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	50	2.0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1599646	SARDINHA EM LATA 125GR	19059010	0500	5102	UN	50	4.0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 1539 23 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI Valor Aprox. Tributos R$ 536,21(9,58%) Fonte IBPT	

Scanned with CamScanner

SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA

RUA FRANCISCO ANTONIO DOMENEGHI, 270
JARDIM BEATRIZ
IGARAPAVA SP
CEP 14540-000
Fone.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000000991
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 0626 9089 2700 0118 5500 1000 0009 9117 5322 3768

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 135210918973086
11/06/2023 08:09:04

35126908927000118000111300044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
REVENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
349037434119		26.908.927/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA			45.324.290/0001-67	13/06/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413		CENTRO	14540-000	13/06/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL / SUFRAMA			HORA DA SAÍDA
IGARAPAVA	SP			08:09:29

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	13/06/2023	8.399,25									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,34	8.399,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5KG	17019900	0500	5102	UN	75	12.0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	10061092	0500	5102	UN	150	13.0000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123210	BIS DOCE MALZENA 400GR	19053100	0500	5102	UN	75	2.9900	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	75	12.0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123203	EXTRATO TOMATE	10061092	0500	5102	UN	150	2.0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161915	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	225	4.5000	1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	75	2.9000	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1452669	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	75	5.5000	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	150	2.5500	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	150	7.2700	1.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	150	3.7300	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	75	2.0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1599646	SARDINHA EM LATA 125GR	19059010	0500	5102	UN	75	4.0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 1539 23
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos R$ 804,34(9,58%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Scanned with CamScanner

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 12/06/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02079/23	12/06/2023	

Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos@hotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.007	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	PCT	200	12,00	Fundo Munic.de Assistência	2.400,00
	Açúcar Cristal 5 kg: Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose míni mo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega.					
007.004.085	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	PCT	400	13,00	Fundo Munic.de Assistência	5.200,00
	Arroz Agulhinha T1 (5 kg): Arroz; Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1, Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteir os com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos, carunchos, gorgulhos e outras pragas; Embalagem primária sa co plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução Normativa 06/09 do Mapa, RDC 14/14, RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto suj eito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Características físicas, quími cas, biológicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg, em plástico atóxico. Prazo míni mo de validade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.					
007.000.365	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS	PC	200	2,99	Fundo Munic.de Assistência	598,00
	Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermento s químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: m etabissulfito de sódio e aromatizantes.					
007.007.011	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G.	PCT	200	12,00	Fundo Munic.de Assistência	2.400,00
	Café torrado, moagem fina, embalagem tipo almofada, embalagem de 500g, qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQ C - Programa de Qualidade do Café em plena validade, ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com toleância de máximo 1% de impureza, com validade mínima de 6 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.					
007.000.247	EXTRATO DE TOMATE 140 GRS	LT	400	2,00	Fundo Munic.de Assistência	800,00
	SIMPLES E CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES. ISENTO DE FERMENTAÇÕES. A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G; LIPIDIOS= 0,1G; E GLICIDI OS = 9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO DE 140 GRAMAS APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, QUE DEVERÃO ESTAR I MPRESSO NA EMBALAGEM.					
007.000.130	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	200	5,50	Fundo Munic.de Assistência	1.100,00
	PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. valor energético a proximadamente167 kcal = 703 kJ Carboidratos 41 g Proteínas 0,8 g Fibra alimentar 3,2 g Sódio 15 mg					
007.000.035	FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1	KG	600	4,50	Fundo Munic.de Assistência	2.700,00
	Feijão Carioca 1 kg: tipo I, natural, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Ma duros, limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas=22g; lipídios=1,6g; e glicídios=60,8g. Deve estar de acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária: e mbalado em pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso líquido de 01kg devidamente impresso as infor mações exigidas por lei.					
007.004.038	FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO	KG	200	2,90	Fundo Munic.de Assistência	580,00
	100 % milho: Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas= 7,2g; lipídios= 5g; e gl icídios= 74g. Deve conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigi das por lei, identificando o número de registro no órgão competente, contendo peso líquido de 500 g, com prazo de validade no mínimo d					

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 12/06/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02079/23	12/06/2023	

Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos@hotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
	e 180 dias, com data de fabricação abaixo de 30 dias no ato da entrega.					
007.021.008	MACARRÃO AVE MARIA 500 G	PCT	400	2,55	Fundo Munic.de Assistência !	1.020,00
	Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de material te rroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas = 12, 5g; lipídios =2g; e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.					
007.004.002	OLEO DE SOJA 900ML	FR	400	7,27	Fundo Munic.de Assistência !	2.908,00
	Óleo de Soja (900 ml): produto alimentício., refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias. Selo do SIF. Embalagem em frascos de 900 ml.					
022.031.023	SABONETE 90GR	UN	400	3,73	Fundo Munic.de Assistência !	1.492,00
	Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento prec oce e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter extemamente os dado s de identificação, procedência, número do lote e validade.					
007.017.003	SAL REFINADO 1KG	KG	200	2,00	Fundo Munic.de Assistência !	400,00
	Sal Refinado: Refinado Iodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de concha s. Produto moido deverá passar totalmente pela peneira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente. Embalagem primária: Pacotes com 1 kg líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade mínima de 6 meses à vencer.					
007.005.029	SARDINHA EM LATA 125G	UND	200	4,00	Fundo Munic.de Assistência !	800,00
	Sardinha – água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja e sal, não contém glúten. Peso aproximado de lata 125 gramas.					
	TOTAL PEDIDO					22.398,00

000076/22 - PREGÃO ELETRÔNICO: 76
Reserva(s):
Empenho(s): 7684-OR

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02282/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PA RCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM A TENDIMENTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.
Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de JUNHO de 2023, para atender famílias e indivíd uos em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao benefícios eventuais conforme a Lei Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
245-99
P.ADM 2256

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 12/06/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02079/23	12/06/2023	

Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos@hotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Diretor Administrativo

DIRETOR DE DIVISÃO

	SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA RUA FRANCISCO ANTONIO DOMENEGHI, 270 JARDIM BEATRIZ IGARAPAVA SP CEP 14540-000 Fone	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] No: 000000994 Série: 1 Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 0626 9089 2700 0118 5500 1000 0009 9413 1627 9618

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 135230982450827 22/06/2023 14:38:21

35126090892700011800011220044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
REVENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
349037434119		26.908.927/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				45.324.290/0001-67	22/06/2023
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413			CENTRO	14540-000	22/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAÍDA**
IGARAPAVA		SP			14:38:34

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	22/06/2023	8.399,25									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,34	8.399,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.399,25**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5KG	17019900	0500	5102	UN	75	12.0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	10061092	0500	5102	UN	150	13.0000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123210	BIS DOCE MAIZENA 400GR	19053100	0500	5102	UN	75	2.9900	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	75	12.0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123203	EXTRATO TOMATE	10061092	0500	5102	UN	150	2.0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1452669	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	75	5.5000	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161915	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	225	4.5000	1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	75	2.9000	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	150	2.5500	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	150	7.2700	1.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	150	3.7300	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	75	2.0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1599646	SARDINHA EM LATA 125GR	16059010	0500	5102	UN	75	4.0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 2079 23 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI Valor Aprox. Tributos R$ 804,34(9,58%) Fonte IBPT	

Scanned with CamScanner

	SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA RUA FRANCISCO ANTONIO DOMENEGHI, 270 JARDIM BEATRIZ IGARAPAVA SP CEP: 14540-000 Fone	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] No: 000000998 Série: 1 Folha(s): 1/1	Chave de Acesso: 3523 0626 9089 2700 0118 5500 1000 0009 9819 1256 9168 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: 135231023399589 29/06/2023 11:35:06 35126089270001180001129004 4

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
REVENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
349037434119		26.908.927/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				45.324.290/0001-67	29/06/2023
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413			CENTRO	14540-000	29/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAÍDA**
IGARAPAVA		SP			11:35:30

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	29/06/2023	8.399,25									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,34	8.399,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897214400051	ACUCAR DOCE VIDA 5KG	17019900	0500	5102	UN	75	12.0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	10061092	0500	5102	UN	150	13.0000	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123210	BIS DOCE MAIZENA 400GR	19053100	0500	5102	UN	75	2.9900	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	75	12.0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123203	EXTRATO TOMATE	10061092	0500	5102	UN	150	2.0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1452669	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	75	5.5000	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161915	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	225	4.5000	1 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	75	2.9000	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	150	2.5500	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	150	7.2700	1 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	150	3.7300	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	75	2.0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1599646	SARDINHA EM LATA 125GR	19059010	0500	5102	UN	75	4.0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 2079 23 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI Valor Aprox. Tributos R$ 804,34(9,58%) Fonte IBPT	

Scanned with CamScanner

	SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA RUA FRANCISCO ANTONIO DOMENEGHI, 270 JARDIM BEATRIZ IGARAPAVA SP CEP 14540-000 Fone	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] No: 000001003 Série: 1 Folha(s): 1/1	Chave de Acesso: 3523 0726 9089 2700 0118 5500 1000 0010 0311 2507 1989 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 135231093179335 10/07/2023 10:58:17 351269089270001180001110004 4

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
REVENDA DE MERCAIXORIA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
349037434119		26.908.927/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA			45.324.290/0001-67	10/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413	CENTRO	14540-000		10/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**
IGARAPAVA		SP		**HORA DA SAÍDA** 10:57:55

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	10/07/2023	5.599,50									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS S/ST	VALOR DO ICMS S/ST	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,21	5.599,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.599,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5KG	17019900	0500	5102	UN	50	12.0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA TI 5KG	10061092	0500	5102	UN	100	13.0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123210	BIS DOCE MAIZENA 400GR	19053100	0500	5102	UN	50	2.9900	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	50	12.0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123203	EXTRATO TOMATE	10061092	0500	5102	UN	100	2.0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1452669	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	50	5.5000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161915	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	150	4.5000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	50	2.9000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	100	2.5500	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	100	7.2700	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	100	3.7300	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	50	2.0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1599646	SARDINHA EM LATA 125GR	19059010	0500	5102	UN	50	4.0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 2079 23 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI Valor Aprox. Tributos R$ 536,21(9,58%) Fonte IBPT	

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ : 45.324.290/0001-67

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 04/07/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02455/23	04/07/2023	

Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos@hotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.007	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	PCT	200	12,00	Fundo Munic.de Assistência	2.400,00
	Açúcar Cristal 5 kg: Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose mínimo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega.					
007.004.085	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	PCT	400	13,00	Fundo Munic.de Assistência	5.200,00
	Arroz Agulhinha T1 (5 kg): Arroz; Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1, Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteiros com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos, caruncho, gorgulhos e outras pragas; Embalagem primária saco plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução Normativa 06/09 do Mapa, RDC 14/14, RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Características físicas, químicas, biológicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg, em plástico atóxico. Prazo mínimo de validade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.					
007.000.365	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS	PC	200	2,99	Fundo Munic.de Assistência	598,00
	Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: metabissulfito de sódio e aromatizantes.					
007.007.011	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G.	PCT	200	12,00	Fundo Munic.de Assistência	2.400,00
	Café torrado, moagem fina, embalagem tipo almofada, embalagem de 500g, qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQC - Programa de Qualidade do Café em plena validade, ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com toleância de máximo 1% de impureza, com validade mínima de 6 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.					
007.000.247	EXTRATO DE TOMATE 140 GRS	LT	400	2,00	Fundo Munic.de Assistência	800,00
	SIMPLES E CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES. ISENTO DE FERMENTAÇÕES. A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G; LIPIDIOS= 0,1G; E GLICIDIOS = 9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO DE 140 GRAMAS APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, QUE DEVERÃO ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM.					
007.000.130	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	200	5,50	Fundo Munic.de Assistência	1.100,00
	PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. valor energético aproximadamente167 kcal = 703 kJ Carboidratos 41 g Proteínas 0,8 g Fibra alimentar 3,2 g Sódio 15 mg					
007.000.035	FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1	KG	600	4,50	Fundo Munic.de Assistência	2.700,00
	Feijão Carioca 1 kg: tipo I, natural, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Maduros, limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas=22g; lipídios=1,6g; e glicídios=60,8g. Deve estar de acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária: embalado em pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso líquido de 01kg devidamente impresso as informações exigidas por lei.					
007.004.038	FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO	KG	200	2,90	Fundo Munic.de Assistência	580,00
	100 % milho: Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas= 7,2g; lipídios= 5g; e glicídios= 74g. Deve conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigidas por lei, identificando o número de registro no órgão competente, contendo peso líquido de 500 g, com prazo de validade no mínimo d					

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 04/07/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02455/23	04/07/2023	

Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos@hotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
	e 180 dias, com data de fabricação abaixo de 30 dias no ato da entrega.					
007.021.008	MACARRÃO AVE MARIA 500 G	PCT	400	2,55	Fundo Munic.de Assistência	1.020,00
	Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de material te rroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas = 12, 5g; lipídios =2g; e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.					
007.004.002	OLEO DE SOJA 900ML	FR	400	7,27	Fundo Munic.de Assistência	2.908,00
	Óleo de Soja (900 ml): produto alimentício., refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias. Selo do SIF. Embalagem em frascos de 900 ml.					
022.031.023	SABONETE 90GR	UN	400	3,73	Fundo Munic.de Assistência	1.492,00
	Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento prec oce e não causar imtabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter extemamente os dado s de identificação, procedência, número do lote e validade.					
007.017.003	SAL REFINADO 1KG	KG	200	2,00	Fundo Munic.de Assistência	400,00
	Sal Refinado: Refinado Iodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de concha s. Produto moído deverá passar totalmente pela peneira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente. Embalagem primária: Pacotes com 1 kg líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade mínima de 6 meses à vencer.					
007.005.029	SARDINHA EM LATA 125G	UND	200	4,00	Fundo Munic.de Assistência	800,00
	Sardinha – água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja e sal, não contém glúten. Peso aproximado de lata 125 gramas.					
	TOTAL PEDIDO					22.398,00

000076/22 - PREGÃO ELETRÔNICO: 76
Reserva(s):
Empenho(s): 8921-OR

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02797/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PA RCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM A TENDIMENTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.
Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de JULHO de 2023, para atender famílias e indivíd uos em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao benefícios eventuais conforme a Lei Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
245-99

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 04/07/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02455/23	04/07/2023	

Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos@hotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
	P.ADM 2772					

Diretor Administrativo

DIRETOR DE DIVISÃO

SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA

RUA FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS 270
JARDIM BEATRIZ
IGARAPAVA SP
CEP: 14540-000
Fone

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

No: 000001067
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 0726 9000 2700 0110 5500 1000 0010 6719 0631 2336

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: 135231 [illegible] 17/07/2023 10:41:04

3123072690002700011055001000010671906312336

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
349037434119		26.908.927/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA			45.324.290/0001-67	17/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	DATA DA SAÍDA
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413		CENTRO	14540-000	17/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DA SAÍDA
IGARAPAVA		SP		10:41:10

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	17/07/2023	5.599,50									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR FT	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,21	5.599,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSORIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.599,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc (R$)	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5KG	17019900	0500	5102	UN	50	12,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	10061092	0500	5102	UN	100	13,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123210	BIS DOCE MAIZENA 400GR	19053100	0500	5102	UN	50	2,9900	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	50	12,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123203	EXTRATO TOMATE	10061092	0500	5102	UN	100	2,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1452669	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	50	5,5000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1789334	FEIJAO PRETO 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	150	4,5000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	50	2,9000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	100	2,5500	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	100	7,2700	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	100	3,7300	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	50	2,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1599646	SARDINHA EM LATA 125GR	19059010	0500	5102	UN	50	4,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 2455 23
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos R$ 536,21(9,58%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Scanned with CamScanner

SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA

RUA FRANCISCO ANTONIO DOMENEGHI, 270
JARDIM BEATRIZ
IGARAPAVA SP
CEP: 14540-000
Fone.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

No: 000001009
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 0726 9089 2700 0118 5500 1000 0010 0917 7715 8361

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: 135231180698843 23/07/2023 13:14:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
REVENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
349037434119		26.908.927/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				45.324.290/0001-67	23/07/2023
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413			CENTRO	14540-000	23/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAÍDA**
IGARAPAVA		SP			13:14:50

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	23/07/2023	8.399,25									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,96	8.399,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1123197	ACUCAR CRISTAL 5KG	17011300	0500	5102	UN	75	12.0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	10061092	0500	5102	UN	150	13.0000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123210	BIS DOCE MAIZENA 400GR	19053100	0500	5102	UN	75	2.9900	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	75	12.0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123203	EXTRATO TOMATE	10061092	0500	5102	UN	150	2.0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1131093	FARINHA DE TRIGO	19053100	0500	5102	UN	75	5.5000	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161915	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	225	4.5000	1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	75	2.9000	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	150	2.5500	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	150	7.2700	1.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	150	3.7300	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	75	2.0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1599646	SARDINHA EM LATA 125GR	19059010	0500	5102	UN	75	4.0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 2455 23
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos R$ 824,96(9,82%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Scanned with CamScanner

	SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA RUA FRANCISCO ANTONIO DOMENEGHI, 270 JARDIM BEATRIZ IGARAPAVA SP CEP: 14540-000 Fone:	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] No: 000001011 Série: 1 Folha(s): 1/1	Chave de Acesso: 3523 0826 9089 2700 0118 5500 1000 0010 1112 0585 8786 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: 135231236803907 01/08/2023 08:39:06 35126908927000118000110010044

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
REVENDA DE MERCADORIA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
349037434119		26.908.927/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA			45.324.290/0001-67	01/08/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413		CENTRO	14540-000	01/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **SUFRAMA**		**HORA DA SAÍDA**
IGARAPAVA		SP		08:39:45

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	01/08/2023	8.399,25									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,96	8.399,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1123197	ACUCAR CRISTAL 5KG	17011300	0500	5102	UN	75	12.0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	10061092	0500	5102	UN	150	13.0000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123210	BIS DOCE MAIZENA 400GR	19053100	0500	5102	UN	75	2.9900	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	75	12.0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123203	EXTRATO TOMATE	10061092	0500	5102	UN	150	2.0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1131093	FARINHA DE TRIGO	19053100	0500	5102	UN	75	5.5000	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161915	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	225	4.5000	1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	75	2.9000	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	150	2.5500	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	150	7.2700	1.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	150	3.7300	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	75	2.0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1599646	SARDINHA EM LATA 125GR	19059010	0500	5102	UN	75	4.0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 2455 23 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI Valor Aprox. Tributos R$ 824,96(9,82%) Fonte IBPT	

Scanned with CamScanner

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 26/07/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02749/23	26/07/2023	

Fornecedor SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP COD: 6908
Endereço: RUA ANGELO COLMANETTI Nº: 10 CNPJ: 22.666.167/0001-29
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.007	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	PCT	200	11,80	Fundo Munic.de Assistência	2.360,00
	Açúcar Cristal 5 kg: Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose mínimo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega.					
007.004.085	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	PCT	400	13,90	Fundo Munic.de Assistência	5.560,00
	Arroz Agulhinha T1 (5 kg): Arroz; Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1, Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteiros com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos, caruncho, gorgulhos e outras pragas; Embalagem primária saco plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução Normativa 06/09 do Mapa, RDC 14/14, RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Características físicas, químicas, biológicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg, em plástico atóxico. Prazo mínimo de validade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.					
007.000.365	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS	PC	200	2,60	Fundo Munic.de Assistência	520,00
	Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: metabissulfito de sódio e aromatizantes.					
007.007.011	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G.	PCT	200	10,40	Fundo Munic.de Assistência	2.080,00
	Café torrado, moagem fina, embalagem tipo almofada, embalagem de 500g, qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQC - Programa de Qualidade do Café em plena validade, ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com toleância de máximo 1% de impureza, com validade mínima de 6 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.					
007.000.247	EXTRATO DE TOMATE 140 GRS	LT	400	2,10	Fundo Munic.de Assistência	840,00
	SIMPLES E CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES. ISENTO DE FERMENTAÇÕES. A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G; LIPIDIOS= 0,1G; E GLICIDIOS = 9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO DE 140 GRAMAS APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, QUE DEVERÃO ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM.					
007.000.130	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	200	5,90	Fundo Munic.de Assistência	1.180,00
	PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. valor energético aproximadamente167 kcal = 703 kJ Carboidratos 41 g Proteínas 0,8 g Fibra alimentar 3,2 g Sódio 15 mg					
007.000.035	FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1	KG	600	5,30	Fundo Munic.de Assistência	3.180,00
	Feijão Carioca 1 kg: tipo I, natural, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Maduros. limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas=22g; lipídios=1,6g; e glicídios=60,8g. Deve estar de acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária: embalado em pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso líquido de 01kg devidamente impresso as informações exigidas por lei.					
007.004.038	FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO	KG	200	2,80	Fundo Munic.de Assistência	560,00
	100 % milho: Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas= 7,2g; lipídios= 5g; e glicídios= 74g. Deve conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigidas por lei, identificando o número de registro no órgão competente, contendo peso líquido de 500 g, com prazo de validade no mínimo d					

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 26/07/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02749/23	26/07/2023	

Fornecedor SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP COD: 6908
Endereço: RUA ANGELO COLMANETTI Nº: 10 CNPJ: 22.666.167/0001-29
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
	e 180 dias, com data de fabricação abaixo de 30 dias no ato da entrega.					
007.021.008	MACARRÃO AVE MARIA 500 G	PCT	400	2,40	Fundo Munic.de Assistência !	960,00
	Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de material te rroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas = 12, 5g; lipídios =2g; e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.					
007.004.002	OLEO DE SOJA 900ML	FR	400	6,70	Fundo Munic.de Assistência !	2.680,00
	Óleo de Soja (900 ml): produto alimentício., refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias. Selo do SIF. Embalagem em frascos de 900 ml.					
022.031.023	SABONETE 90GR	UN	400	2,30	Fundo Munic.de Assistência !	920,00
	Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento prec oce e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter externamente os dado s de identificação, procedência, número do lote e validade.					
007.017.003	SAL REFINADO 1KG	KG	200	1,80	Fundo Munic.de Assistência !	360,00
	Sal Refinado: Refinado Iodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de concha s. Produto moído deverá passar totalmente pela peneira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente. Embalagem primária: Pacotes com 1 kg líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade mínima de 6 meses à vencer.					
007.005.029	SARDINHA EM LATA 125G	UND	200	4,99	Fundo Munic.de Assistência !	998,00
	Sardinha – água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja e sal, não contém glúten. Peso aproximado de lata 125 gramas.					
	TOTAL PEDIDO					22.198,00

000076/22 - PREGÃO ELETRÔNICO: 76

Reserva(s):
Empenho(s): 10030-OR

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03088/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PA RCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM A TENDIMENTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.
Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de AGOSTO de 2023, para atender famílias e indi víduos em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao benefícios eventuais conforme a Lei Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 26/07/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02749/23	26/07/2023	

Fornecedor SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP COD: 6908
Endereço: RUA ANGELO COLMANETTI Nº: 10 CNPJ: 22.666.167/0001-29
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
245-99	P.ADM 3070					

Diretor Administrativo

DIRETOR DE DIVISÃO

	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO LTDA EPP RUA ANGELO COLMANETTI, 10 JARDIM ALTO DO IGATI IGARAPAVA SP CEP: 14540-000 Fone: (16) 3172-1217	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] No: 000003414 Série: 1 Folha(s): 1/1	Chave de Acesso: 3523 0812 6661 6700 0129 5500 1000 0034 1416 6806 9719 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: 135231304685885 10/08/2023 12:11:40 35122666167000129000111000044

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
REVENDA DE MERCADORIA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
349033261115		22.666.167/0001-29

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				45.324.290/0001-67	10/08/2023
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413			CENTRO	14540-000	10/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
IGARAPAVA		SP			12:11:47

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	10/08/2023	8.324,25									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,56	8.324,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.324,25**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1123197	ACUCAR CRISTAL 5KG	17011300	0500	5102	UN	75	11.8000	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	10061092	0500	5102	UN	150	13.9000	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123210	BIS DOCE MAIZENA 400GR	19053100	0500	5102	UN	75	2.6000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	75	10.4000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123203	EXTRATO TOMATE	10061092	0500	5102	UN	150	2.1000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1131093	FARINHA DE TRIGO	19053100	0500	5102	UN	75	5.9000	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161915	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	225	5.3000	1.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	75	2.8000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	150	2.4000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	150	6.7000	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	150	2.3000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	75	1.8000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1599646	SARDINHA EM LATA 125GR	19059010	0500	5102	UN	75	4.9900	374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 2749 23 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI Valor Aprox. Tributos R$ 819,56(9,85%) Fonte IBPT	

Scanned with CamScanner

SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO LTDA EPP

RUA ANGELO COLMANETTI, 10
JARDIM ALTO DO IGATI
IGARAPAVA SP
CEP 14540-000
Fone: (16) 3172-1217

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000003455
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 0822 6661 6700 0129 5500 1000 0034 5517 0923 0799

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: 135231356397967
18/08/2023 09:18:38

35122666167000129500011800044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
REVENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
349033261115		22.666.167/0001-29

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				45.324.290/0001-67	18/08/2023
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413			CENTRO	14540-000	18/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
IGARAPAVA		SP			09:19:15

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	18/08/2023	8.324,25									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,44	8.324,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSORIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.324,25**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1123197	ACUCAR CRISTAL 5KG	17011300	0500	5102	UN	75	11.8000	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	10061092	0500	5102	UN	150	13.9000	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123210	BIS DOCE MAIZENA 400GR	19053100	0500	5102	UN	75	2.6000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	75	10.4000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123203	EXTRATO TOMATE	10061092	0500	5102	UN	150	2.1000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1452669	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	75	5.9000	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161915	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	225	5.3000	1.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	75	2.8000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	150	2.4000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	150	6.7000	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	150	2.3000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	75	1.8000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1599646	SARDINHA EM LATA 125GR	19059010	0500	5102	UN	75	4.9900	374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 2749 23 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI Valor Aprox. Tributos R$ 797,44(9,58%) Fonte IBPT	

Scanned with CamScanner

SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO LTDA EPP

RUA ANGELO COLMANETTI, 10

JARDIM ALTO DO IGATI

IGARAPAVA SP

CEP: 14540-000

Fone: (16) 3172-1217

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000003490

Série: 1

Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 0822 6661 6700 0129 5500 1000 0034 9815 7956 2956

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: 135231418920691 28/08/2023 16:15:57

35122666167000129000011280044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
REVENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
349033261115		22.666.167/0001-29

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA			45.324.290/0001-67	28/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DA SAIDA
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413	CENTRO	14540-000		28/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**
IGARAPAVA		SP		HORA DA SAIDA 16:15:55

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	28/08/2023	5.549,50									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,63	5.549,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSORIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.549,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1123197	ACUCAR CRISTAL 5KG	17011300	0500	5102	UN	50	11.8000	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	10061092	0500	5102	UN	100	13.9000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123210	BIS DOCE MAIZENA 400GR	19053100	0500	5102	UN	50	2.6000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	50	10.4000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123203	EXTRATO TOMATE	10061092	0500	5102	UN	100	2.1000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1452669	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	50	5.9000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161915	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	150	5.3000	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	50	2.8000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	100	2.4000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	100	6.7000	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	100	2.3000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	50	1.8000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1599646	SARDINHA EM LATA 125GR	19059010	0500	5102	UN	50	4.9900	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 2749 23 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI Valor Aprox. Tributos R$ 531,63(9,58%) Fonte IBPT	

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 22/08/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
03109/23	22/08/2023	

Fornecedor SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP COD: 6908
Endereço: RUA ANGELO COLMANETTI Nº: 10 CNPJ: 22.666.167/0001-29
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.007	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	PCT	200	11,80	Fundo Munic.de Assistência	2.360,00
	Açúcar Cristal 5 kg: Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose mini mo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito s animais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega.					
007.004.085	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	PCT	400	13,90	Fundo Munic.de Assistência	5.560,00
	Arroz Agulhinha T1 (5 kg): Arroz; Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1, Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteir os com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos, carunchos, gorgulhos e outras pragas; Embalagem primária sa co plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução Normativa 06/09 do Mapa, RDC 14/14, RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto suj eito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Características físicas, químicas, biológicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg, em plástico atóxico. Prazo mínimo de validade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.					
007.000.365	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS	PC	200	2,60	Fundo Munic.de Assistência	520,00
	Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermento s químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: m etabissulfito de sódio e aromatizantes.					
007.007.011	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G.	PCT	200	10,40	Fundo Munic.de Assistência	2.080,00
	Café torrado, moagem fina, embalagem tipo almofada, embalagem de 500g, qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQ C - Programa de Qualidade do Café em plena validade, ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com toleância de máximo 1% de impureza, com validade mínima de 6 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.					
007.000.247	EXTRATO DE TOMATE 140 GRS	LT	400	2,10	Fundo Munic.de Assistência	840,00
	SIMPLES E CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES. ISENTO DE FERMENTAÇÕES. A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G; LIPIDIOS= 0,1G; E GLICIDI OS = 9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO DE 140 GRAMAS APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, QUE DEVERÃO ESTAR I MPRESSO NA EMBALAGEM.					
007.000.130	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	200	5,90	Fundo Munic.de Assistência	1.180,00
	PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. valor energético a proximadamente167 kcal = 703 kJ Carboidratos 41 g Proteínas 0,8 g Fibra alimentar 3,2 g Sódio 15 mg					
007.000.035	FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1	KG	600	5,30	Fundo Munic.de Assistência	3.180,00
	Feijão Carioca 1 kg: tipo I, natural, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Ma duros, limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas=22g; lipídios=1,6g; e glicídios=60,8g. Deve estar de acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária: e mbalado em pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso líquido de 01kg devidamente impresso as infor mações exigidas por lei.					
007.004.038	FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO	KG	200	2,80	Fundo Munic.de Assistência	560,00
	100 % milho: Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas= 7,2g; lipídios= 5g; e gl icídios= 74g. Deve conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigi das por lei, identificando o número de registro no órgão competente, contendo peso líquido de 500 g, com prazo de validade no mínimo d					

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 22/08/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
03109/23	22/08/2023	

Fornecedor SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP COD: 6908
Endereço: RUA ANGELO COLMANETTI Nº: 10 CNPJ: 22.666.167/0001-29
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
	e 180 dias, com data de fabricação abaixo de 30 dias no ato da entrega.					
007.021.008	MACARRÃO AVE MARIA 500 G	PCT	400	2,40	Fundo Munic.de Assistência	960,00
	Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de material terroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas = 12, 5g; lipídios =2g; e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.					
007.004.002	OLEO DE SOJA 900ML	FR	400	6,70	Fundo Munic.de Assistência	2.680,00
	Óleo de Soja (900 ml): produto alimentício., refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias. Selo do SIF. Embalagem em frascos de 900 ml.					
022.031.023	SABONETE 90GR	UN	400	2,30	Fundo Munic.de Assistência	920,00
	Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento precoce e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter extemamente os dados de identificação, procedência, número do lote e validade.					
007.017.003	SAL REFINADO 1KG	KG	200	1,80	Fundo Munic.de Assistência	360,00
	Sal Refinado: Refinado Iodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de conchas. Produto moído deverá passar totalmente pela peneira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente. Embalagem primária: Pacotes com 1 kg líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade mínima de 6 meses à vencer.					
007.005.029	SARDINHA EM LATA 125G	UND	200	4,99	Fundo Munic.de Assistência	998,00
	Sardinha – água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja e sal, não contém glúten. Peso aproximado de lata 125 gramas.					
	TOTAL PEDIDO					22.198,00

000076/22 - PREGÃO ELETRÔNICO: 76
Reserva(s):
Empenho(s): 11355-OR

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03513/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIMENTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.

Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de SETEMBRO de 2023, para atender famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao benefícios eventuais conforme a Lei Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 22/08/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
03109/23	22/08/2023	

Fornecedor SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP COD: 6908
Endereço: RUA ANGELO COLMANETTI Nº: 10 CNPJ: 22.666.167/0001-29
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
	244-07 P.ADM 3465					

Diretor Administrativo

DIRETOR DE DIVISÃO

SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA. EPP

RUA ANGELO COLMANETTI, 10

JARDIM ALTO DO IGATI

IGARAPAVA SP

CEP: 14540-000

Fone: (16) 3172-1217

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000003604

Série: 1

Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 0922 6661 6700 0129 5500 1000 0036 0412 4733 3642

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: 135231512695919 11/09/2023 19:24:35

35122009167000129000111000044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
349033261115		22.666.167/0001-29

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				45.324.290/0001-67	11/09/2023
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413			CENTRO	14540-000	11/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAÍDA**
IGARAPAVA		SP			19:25:07

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	11/09/2023	5.814,50									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,63	5.549,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.549,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1123197	ACUCAR CRISTAL 5KG	17011300	0500	5102	UN	50	11.8000	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	10061092	0500	5102	UN	100	13.9000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123210	BIS DOCE MAIZENA 400GR	19053100	0500	5102	UN	50	2.6000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	50	10.4000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123203	EXTRATO TOMATE	10061092	0500	5102	UN	100	2.1000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1452669	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	50	5.9000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161915	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	150	5.3000	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	50	2.8000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	100	2.4000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	100	6.7000	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	100	2.3000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	50	1.8000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1599646	SARDINHA EM LATA 125GR	19059010	0500	5102	UN	50	4.9900	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 3109 23
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos R$ 531,63(9,58%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Scanned with CamScanner

	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO LTDA EPP RUA ANGELO COLMANETTI, 10 JARDIM ALTO DO IGATI IGARAPAVA SP CEP: 14540-000 Fone: (16) 3172-1217	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] No: 000003641 Série: 1 Folha(s): 1/1	Chave de Acesso: 3523 0922 6661 6700 0129 5500 1000 0036 4116 3469 2798 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: 135231564523731 19/09/2023 10:57:35 35122666167000129000111900044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
REVENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
349033261115		22.666.167/0001-29

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				45.324.290/0001-67	19/09/2023
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413			CENTRO	14540-000	19/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
IGARAPAVA		SP			10:58:10

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	19/09/2023	8.324,25									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,44	8.324,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSORIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.324,25**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1123197	ACUCAR CRISTAL 5KG	17011300	0500	5102	UN	75	11.8000	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	10061092	0500	5102	UN	150	13.9000	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123210	BIS DOCE MAIZENA 400GR	19053100	0500	5102	UN	75	2.6000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	75	10.4000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123203	EXTRATO TOMATE	10061092	0500	5102	UN	150	2.1000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1452669	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	75	5.9000	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161915	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	225	5.3000	1.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	75	2.8000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	150	2.4000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	150	6.7000	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	150	2.3000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	75	1.8000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1599646	SARDINHA EM LATA 125GR	19059010	0500	5102	UN	75	4.9900	374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 3109 23 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI Valor Aprox. Tributos R$ 797,44(9,58%) Fonte IBPT	

	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO LTDA EPP RUA ANGELO COLMANETTI, 10 JARDIM ALTO DO IGATI IGARAPAVA SP CEP: 14540-000 Fone: (16) 3172-1217	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] No: 000003691 Série: 1 Folha(s): 1/1	Chave de Acesso: 3523 0922 6661 6700 0129 5500 1000 0036 9118 2957 8783 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: 135231627122449 28/09/2023 10:32:56 35122866167000129000011280044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
REVENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
349033261115		22.666.167/0001-29

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				45.324.290/0001-67	28/09/2023
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413			CENTRO	14540-000	28/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
IGARAPAVA		SP			10:32:57

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	28/09/2023	8.324,25									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,19	8.324,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSORIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.324,25**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1123197	ACUCAR CRISTAL 5KG	17011300	0500	5102	UN	75	11.8000	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	10061092	0500	5102	UN	150	13.9000	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1185287	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS	19053100	0500	5102	UN	75	2.6000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	75	10.4000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123203	EXTRATO TOMATE	10061092	0500	5102	UN	150	2.1000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1452669	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	75	5.9000	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161915	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	225	5.3000	1.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	75	2.8000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	150	2.4000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	150	6.7000	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	150	2.3000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	75	1.8000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1599646	SARDINHA EM LATA 125GR	19059010	0500	5102	UN	75	4.9900	374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 3109 23 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI Valor Aprox. Tributos R$ 807,19(9,70%) Fonte IBPT	

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 29/09/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
03620/23	29/09/2023	

Fornecedor SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP COD: 6908
Endereço: RUA ANGELO COLMANETTI Nº: 10 CNPJ: 22.666.167/0001-29
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.007	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	PCT	200	15,96	Fundo Munic.de Assistência S	3.192,00
	Açúcar Cristal 5 kg: Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose mínimo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega.					
007.004.085	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	PCT	400	16,60	Fundo Munic.de Assistência S	6.640,00
	Arroz Agulhinha T1 (5 kg): Arroz; Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1, Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteiros com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos, carunchos, gorgulhos e outras pragas; Embalagem primária saco plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução Normativa 06/09 do Mapa, RDC 14/14, RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Características físicas, químicas, biológicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg, em plástico atóxico. Prazo mínimo de validade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.					
007.000.365	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS	PC	200	3,20	Fundo Munic.de Assistência S	640,00
	Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: metabissulfito de sódio e aromatizantes.					
007.007.011	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G.	PCT	200	12,30	Fundo Munic.de Assistência S	2.460,00
	Café torrado, moagem fina, embalagem tipo almofada, embalagem de 500g, qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQC -					
	Programa de Qualidade do Café em plena validade, ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com toleância de máximo 1% de impureza, com validade minima de 6 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.					
007.000.247	EXTRATO DE TOMATE 140 GRS	LT	400	2,00	Fundo Munic.de Assistência S	800,00
	SIMPLES E CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES. ISENTO DE FERMENTAÇÕES. A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G; LIPIDIOS= 0,1G; E GLICIDIOS = 9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO DE 140 GRAMAS APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, QUE DEVERÃO ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM.					
007.000.130	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	200	6,80	Fundo Munic.de Assistência S	1.360,00
	PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. valor energético aproximadamente167 kcal = 703 kJ Carboidratos 41 g Proteínas 0,8 g Fibra alimentar 3,2 g Sódio 15 mg					
007.000.035	FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1	KG	600	6,50	Fundo Munic.de Assistência S	3.900,00
	Feijão Carioca 1 kg: tipo I, natural, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Maduros, limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas=22g; lipídios=1,6g; e glicídios=60,8g. Deve estar de acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária: embalado em pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso líquido de 01kg devidamente impresso as informações exigidas por lei.					
007.004.038	FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO	KG	200	3,30	Fundo Munic.de Assistência S	660,00
	100 % milho: Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas= 7,2g; lipídios= 5g; e glicídios= 74g. Deve conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigidas por lei, identificando o número de registro no órgão competente, contendo peso líquido de 500 g, com prazo de validade no mínimo d					

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 29/09/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
03620/23	29/09/2023	

Fornecedor SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP COD: 6908
Endereço: RUA ANGELO COLMANETTI Nº: 10 CNPJ: 22.666.167/0001-29
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
	e 180 dias, com data de fabricação abaixo de 30 dias no ato da entrega.					
007.021.008	MACARRÃO AVE MARIA 500 G	PCT	400	3,10	Fundo Munic.de Assistência !	1.240,00
	Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de material te rroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas = 12, 5g; lipídios =2g; e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.					
007.004.002	OLEO DE SOJA 900ML	FR	400	4,60	Fundo Munic.de Assistência !	1.840,00
	Óleo de Soja (900 ml): produto alimentício., refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias. Selo do SIF. Embalagem em frascos de 900 ml.					
022.031.023	SABONETE 90GR	UN	400	1,60	Fundo Munic.de Assistência !	640,00
	Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento prec oce e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter externamente os dado s de identificação, procedência, número do lote e validade.					
007.017.003	SAL REFINADO 1KG	KG	200	2,40	Fundo Munic.de Assistência !	480,00
	Sal Refinado: Refinado Iodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de concha s. Produto moído deverá passar totalmente pela peneira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente. Embalagem primária: Pacotes com 1 kg líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade mínima de 6 meses à vencer.					
007.005.029	SARDINHA EM LATA 125G	UND	200	4,40	Fundo Munic.de Assistência !	880,00
	Sardinha – água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja e sal, não contém glúten. Peso aproximado de lata 125 gramas.					
	TOTAL PEDIDO					24.732,00

000083/23 - PREGÃO ELETRÔNICO: 83
Reserva(s):
Empenho(s): 13671-OR

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04077/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000083/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PA RCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIM ENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍF IAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS P ELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.

Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de OUTUBRO de 2023, para atender famílias e in divíduos em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao benefícios eventuais conforme a Lei Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 29/09/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
03620/23	29/09/2023	

Fornecedor SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP COD: 6908
Endereço: RUA ANGELO COLMANETTI Nº: 10 CNPJ: 22.666.167/0001-29
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
245-99
P.ADM 4035

Diretor Administrativo

DIRETOR DE DIVISÃO

SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP

RUA ANGELO COLMANETTI, 10

JARDIM ALTO DO IGATI

IGARAPAVA SP

CEP: 14540-000

Fone: (16) 3172-1217

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1 |

No: 000003777

Série: 1

Folha(s): 1 / 1

Chave de Acesso: 3523 1022 6661 6700 0129 5500 1000 0037 7718 5985 2367

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: 135231718040760 10/10/2023 18:39:09

35122866167000129550011000377

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
349033261115		22.666.167/0001-29

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA			45.324.290/0001-67	10/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413	CENTRO	14540-000		10/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAÍDA**
IGARAPAVA		SP			18:39:16

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	10/10/2023	6.183,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,86	6.183,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.183,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1123197	ACUCAR CRISTAL 5KG	17011300	0500	5102	UN	50	15.9600	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	10061092	0500	5102	UN	100	16.6000	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1185287	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS	19053100	0500	5102	UN	50	3.2000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	50	12.3000	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123203	EXTRATO TOMATE	10061092	0500	5102	UN	100	2.0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1452669	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	50	6.8000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161915	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	150	6.5000	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	50	3.3000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	100	3.1000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	100	4.6000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	100	1.6000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	50	2.4000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1599646	SARDINHA EM LATA 125GR	19059010	0500	5102	UN	50	4.4000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 3620 23
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos R$ 601,86(9,73%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO LTDA EPP RUA ANGELO COLMANETTI, 10 JARDIM ALTO DO IGATI IGARAPAVA SP CEP. 14540-000 Fone: (16) 3172-1217	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] **No:** 000003807 **Série:** 1 **Folha(s):** 1/1	Chave de Acesso: 3523 1022 6661 6700 0129 5500 1000 0038 0714 1642 9725 .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: 135231764262019 18/10/2023 07:24:35 35122668167000129000011800 44

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
REVENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
349033261115		22.666.167/0001-29

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA			45.324.290/0001-67	18/10/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413		CENTRO	14540-000	18/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IGARAPAVA		SP		07:24:29

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	18/10/2023	8.656,20									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,59	8.656,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSORIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.656,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1123197	ACUCAR CRISTAL 5KG	17011300	0500	5102	UN	70	15.9600	1.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	10061092	0500	5102	UN	140	16.6000	2.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1185287	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS	19053100	0500	5102	UN	70	3.2000	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	70	12.3000	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123203	EXTRATO TOMATE	10061092	0500	5102	UN	140	2.0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1452669	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	70	6.8000	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1789334	FEIJAO PRETO 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	210	6.5000	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	70	3.3000	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	140	3.1000	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	140	4.6000	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	140	1.6000	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	70	2.4000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1599646	SARDINHA EM LATA 125GR	19059010	0500	5102	UN	70	4.4000	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 3620 23 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI Valor Aprox. Tributos R$ 842,59(9,73%) Fonte IBPT	

SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO LTDA EPP

RUA ANGELO COLMANETTI, 10

JARDIM ALTO DO IGATI
IGARAPAVA SP
CEP 14540-000
Fone. (16) 3172-1217

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000003888
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 1022 6661 6700 0129 5500 1000 0038 8818 2324 1960

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 135231847455405
30/10/2023 08:00:19

35122366816700012955001130004 4

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
349033261115		22.666.167/0001-29

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA					45.324.290/0001-67	30/10/2023
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413			CENTRO	14540-000		30/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**		**HORA DA SAÍDA**
IGARAPAVA		SP				08:00:17

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	30/10/2023	9.892,80									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,96	9.892,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.892,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1123197	ACUCAR CRISTAL 5KG	17011300	0500	5102	UN	80	15.9600	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	10061092	0500	5102	UN	160	16.6000	2.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1185287	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS	19053100	0500	5102	UN	80	3.2000	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	80	12.3000	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123203	EXTRATO TOMATE	10061092	0500	5102	UN	160	2.0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1452669	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	80	6.8000	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161915	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	240	6.5000	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	80	3.3000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	160	3.1000	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	160	4.6000	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	160	1.6000	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	80	2.4000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1599646	SARDINHA EM LATA 125GR	19059010	0500	5102	UN	80	4.4000	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 3620 23
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos R$ 962,96(9,73%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 10/10/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
03771/23	10/10/2023	

Fornecedor SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP COD: 6908
Endereço: RUA ANGELO COLMANETTI Nº: 10 CNPJ: 22.666.167/0001-29
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.007	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	PCT	200	15,96	Fundo Munic.de Assistência	3.192,00
	Açúcar Cristal 5 kg: Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose mínimo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega.					
007.004.085	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	PCT	400	16,60	Fundo Munic.de Assistência	6.640,00
	Arroz Agulhinha T1 (5 kg): Arroz; Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1, Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteiros com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos, carunchos, gorgulhos e outras pragas; Embalagem primária saco plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a instrução Normativa 06/09 do Mapa, RDC 14/14, RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Características físicas, químicas, biológicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg, em plástico atóxico. Prazo mínimo de validade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.					
007.000.365	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS	PC	200	3,20	Fundo Munic.de Assistência	640,00
	Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: metabissulfito de sódio e aromatizantes.					
007.007.011	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G.	PCT	200	12,30	Fundo Munic.de Assistência	2.460,00
	Café torrado, moagem fina, embalagem tipo almofada, embalagem de 500g, qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQC - Programa de Qualidade do Café em plena validade, ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com toleância de máximo 1% de impureza, com validade mínima de 6 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.					
007.000.247	EXTRATO DE TOMATE 140 GRS	LT	400	2,00	Fundo Munic.de Assistência	800,00
	SIMPLES E CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES. ISENTO DE FERMENTAÇÕES. A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G; LIPIDIOS= 0,1G; E GLICIDIOS = 9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO DE 140 GRAMAS APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, QUE DEVERÃO ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM.					
007.000.130	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	200	6,80	Fundo Munic.de Assistência	1.360,00
	PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. valor energético aproximadamente167 kcal = 703 kJ Carboidratos 41 g Proteínas 0,8 g Fibra alimentar 3,2 g Sódio 15 mg					
007.000.035	FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1	KG	600	6,50	Fundo Munic.de Assistência	3.900,00
	Feijão Carioca 1 kg: tipo I, natural, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Maduros, limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas=22g; lipídios=1,6g; e glicídios=60,8g. Deve estar de acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária: embalado em pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso líquido de 01kg devidamente impresso as informações exigidas por lei.					
007.004.038	FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO	KG	200	3,30	Fundo Munic.de Assistência	660,00
	100 % milho: Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas= 7,2g; lipídios= 5g; e glicídios= 74g. Deve conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigidas por lei, identificando o número de registro no órgão competente, contendo peso líquido de 500 g, com prazo de validade no mínimo d					

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 10/10/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
03771/23	10/10/2023	

Fornecedor SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP COD: 6908
Endereço: RUA ANGELO COLMANETTI Nº: 10 CNPJ: 22.666.167/0001-29
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
	e 180 dias, com data de fabricação abaixo de 30 dias no ato da entrega.					
007.021.008	MACARRÃO AVE MARIA 500 G	PCT	400	3,10	Fundo Munic.de Assistência	1.240,00
	Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de material te rroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas = 12, 5g; lipídios =2g; e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.					
007.004.002	OLEO DE SOJA 900ML	FR	400	4,60	Fundo Munic.de Assistência	1.840,00
	Óleo de Soja (900 ml): produto alimentício., refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias. Selo do SIF. Embalagem em frascos de 900 ml.					
022.031.023	SABONETE 90GR	UN	400	1,60	Fundo Munic.de Assistência	640,00
	Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento prec oce e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter externamente os dado s de identificação, procedência, número do lote e validade.					
007.017.003	SAL REFINADO 1KG	KG	200	2,40	Fundo Munic.de Assistência	480,00
	Sal Refinado: Refinado Iodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de concha s. Produto moído deverá passar totalmente pela peneira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente. Embalagem primária: Pacotes com 1 kg líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade mínima de 6 meses à vencer.					
007.005.029	SARDINHA EM LATA 125G	UND	200	4,40	Fundo Munic.de Assistência	880,00
	Sardinha – água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja e sal, não contém glúten. Peso aproximado de lata 125 gramas.					
	TOTAL PEDIDO					24.732,00

000083/23 - PREGÃO ELETRÔNICO: 83
Reserva(s):
Empenho(s): 14251-OR

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04249/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000083/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PA RCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIM ENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍF IAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS P ELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.

Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de NOVEMBRO de 2023, para atender famílias e i ndivíduos em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao benefícios eventuais conforme a Lei Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 10/10/2023

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
03771/23	10/10/2023	

Fornecedor SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP COD: 6908
Endereço: RUA ANGELO COLMANETTI Nº: 10 CNPJ: 22.666.167/0001-29
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
245-94
P.ADM 4216

Diretor Adrninistrativo

DIRETOR DE DIVISÃO

	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO LTDA EPP RUA ANGELO COLMANETTI, 10 JARDIM ALTO DO IGATI IGARAPAVA SP CEP: 14540-000 Fone: (16) 3172-1217	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] No: 000004040 Série: 1 Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 1122 6661 6700 0129 5500 1000 0040 4012 9775 1962

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: 135232020929610 21/11/2023 18:59:11

35122666167000129000011210044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
349033261115		22.666.167/0001-29

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				45.324.290/0001-67	21/11/2023
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413			CENTRO	14540-000	21/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
IGARAPAVA		SP			18:59:11

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	21/11/2023	7.419,60									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,22	7.419.60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.419,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1123197	ACUCAR CRISTAL 5KG	17011300	0500	5102	UN	60	15.9600	957,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA TI 5KG	10061092	0500	5102	UN	120	16.6000	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0%	0%
1185287	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS	19053100	0500	5102	UN	60	3.2000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	60	12.3000	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123203	EXTRATO TOMATE	20061092	0500	5102	UN	120	2.0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1452669	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	60	6.8000	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161915	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	180	6.5000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	60	3.3000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	120	3.1000	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	120	4.6000	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	120	1.6000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	60	2.4000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1599646	SARDINHA EM LATA 125GR	19059010	0500	5102	UN	60	4.4000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 3771 23
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos R$ 722,22(9,73%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO LTDA EPP RUA ANGELO COLMANETTI, 10 JARDIM ALTO DO IGATI IGARAPAVA SP CEP: 14540-000 Fone: (16) 3172-1217	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] No: 000004149 Série: 1 Folha(s): 1/1	Chave de Acesso: 3523 1222 6661 6700 0129 5500 1000 0041 4919 9130 0494 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: 135232156443172 07/12/2023 09:47:59 35122666167000129000011070044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
REVENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
349033261115		22.666.167/0001-29

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				45.324.290/0001-67	07/12/2023
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413			CENTRO	14540-000	07/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
IGARAPAVA		SP			09:47:58

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	07/12/2023	8.037,90									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,41	8.037,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.037,90**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1123197	ACUCAR CRISTAL 5KG	17011300	0500	5102	UN	65	15.9600	1.037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	10061092	0500	5102	UN	130	16.6000	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1185287	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS	19053100	0500	5102	UN	65	3.2000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	65	12.3000	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123203	EXTRATO TOMATE	10061092	0500	5102	UN	130	2.0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1452669	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	65	6.8000	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161915	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	195	6.5000	1.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	65	3.3000	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	130	3.1000	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	130	4.6000	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	130	1.6000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	65	2.4000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1599646	SARDINHA EM LATA 125GR	19059010	0500	5102	UN	65	4.4000	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 3771 23 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI Valor Aprox. Tributos R$ 782,41(9,73%) Fonte IBPT	

	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO LTDA EPP RUA ANGELO COLMANETTI, 10 JARDIM ALTO DO IGATI IGARAPAVA SP CEP. 14540-000 Fone: (16) 3172-1217	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] **No:** 000004269 **Série:** 1 **Folha(s):** 1/1	Chave de Acesso: 3524 0122 6661 6780 0129 5500 1000 0042 6911 4177 0640 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: 135240058042313 09/01/2024 11:38:26 35122666167000129000110900044

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
REVENDA DE MERCADORIA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
349033261115		22.666.167/0001-29

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				45.324.290/0001-67	09/01/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413			CENTRO	14540-000	09/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
IGARAPAVA		SP			11:38:13

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	09/01/2024	9.274,50									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,76	9.274,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.274,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA	0-REMETENTE (CIF)				22.666.167/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1123197	ACUCAR CRISTAL 5KG	17011300	0500	5102	UN	75	15.9600	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161892	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	10061092	0500	5102	UN	150	16.6000	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1185287	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS	19053100	0500	5102	UN	75	3.2000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168723	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	21011110	0500	5102	UN	75	12.3000	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1123203	EXTRATO TOMATE	20061092	0500	5102	UN	150	2.0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1452669	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	19053100	0500	5102	UN	75	6.8000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161915	FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1	07133399	0500	5102	UN	225	6.5000	1.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1082661	MACARRAO AVE MARIA 500GR	19021900	0500	5102	UN	150	3.1000	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1161922	OLEO DE SOJA 900ML	15079090	0500	5102	UN	150	4.6000	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897087250014	SABONETE 90GR	34011190	0500	5102	UN	150	1.6000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1150094	SAL REFINADO 1KG	25010020	0500	5102	UN	75	2.4000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1599646	SARDINHA EM LATA 125GR	19059010	0500	5102	UN	75	4.4000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1168648	FUBA MIMOSO 500G	11022000	0500	5102	UN	75	3.3000	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 3771 23 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI Valor Aprox. Tributos R$ 902,76(9,73%) Fonte IBPT	

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 22/02/2024

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00599/24	22/02/2024	

Fornecedor VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTA COD: 7754
Endereço: Rodovia BR 050, Km 43 S/N Nº: CNPJ: 03.647.755/0001-70
ARAGUARI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.007	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	PCT	200	16,94	Fundo Munic.de Assistência S	3.388,00
	Açúcar Cristal 5 kg: Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose mínimo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos a nimais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega.					
007.004.085	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	PCT	400	25,29	Fundo Munic.de Assistência S	10.116,00
	Arroz Agulhinha T1 (5 kg): Arroz; Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1, Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteir os com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos, carunchos, gorgulhos e outras pragas; Embalagem primária saco plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de a cordo com a instrução Normativa 06/09 do Mapa, RDC 14/14, RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Características físicas, químicas, biol ógicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg, em plástico atóxico. Prazo mínimo de v alidade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.					
007.000.365	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS	PC	200	2,00	Fundo Munic.de Assistência S	400,00
	Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: met abissulfito de sódio e aromatizantes.					
007.007.011	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G.	PCT	200	16,06	Fundo Munic.de Assistência S	3.212,00
	Café torrado, moagem fina, embalagem tipo almofada, embalagem de 500g, qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQ C - Programa de Qualidade do Café em plena validade, ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com toleância de máximo 1% de impureza, com validade mínima de 6 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.					
007.000.247	EXTRATO DE TOMATE 140 GRS	LT	400	1,50	Fundo Munic.de Assistência S	600,00
	SIMPLES E CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES. ISENTO DE FERMENTAÇÕES. A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G; LIPIDIOS= 0,1G; E GLICIDIOS = 9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO D E 140 GRAMAS APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, Q UE DEVERÃO ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM.					
007.000.130	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	200	3,00	Fundo Munic.de Assistência S	600,00
	PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. valor energético a proximadamente 167 kcal = 703 kJ Carboidratos 41 g Proteínas 0,8 g Fibra alimentar 3,2 g Sódio 15 mg					
007.000.035	FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1	KG	600	6,68	Fundo Munic.de Assistência S	4.008,00
	Feijão Carioca 1 kg: tipo I, natural, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Ma duros, limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas=22g; lipídios=1,6g; e glicídios=60,8g. Deve estar de a cordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária: e mbalado em pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso líquido de 01kg devidamente impresso as inform ações exigidas por lei.					
007.004.038	FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO	KG	200	2,00	Fundo Munic.de Assistência S	400,00
	100 % milho: Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas= 7,2g; lipídios= 5g; e gli cídios= 74g. Deve conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigidas por lei, identificando o número de registro no órgão competente, contendo peso líquido de 500 g, com prazo de validade no mínimo de 18 0 dias, com data de fabricação abaixo de 30 dias no ato da entrega.					
007.021.008	MACARRÃO AVE MARIA 500 G	PCT	400	3,00	Fundo Munic.de Assistência S	1.200,00
	Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de material te rroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas = 12, 5g; lipídios =2g; e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.					

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 22/02/2024

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00599/24	22/02/2024	

Fornecedor VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTA(COD: 7754
Endereço: Rodovia BR 050, Km 43 S/N Nº: CNPJ: 03.647.755/0001-70
ARAGUARI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.004.002	OLEO DE SOJA 900ML	FR	400	6,04	Fundo Munic.de Assistência S	2.416,00
	Óleo de Soja (900 ml): produto alimentício., refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data d e fabricação de até 30 dias. Selo do SIF. Embalagem em frascos de 900 ml.					
022.031.023	SABONETE 90GR	UN	400	1,55	Fundo Munic.de Assistência S	620,00
	Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não d esenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento precoc e e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter externamente os dados d e identificação, procedência, número do lote e validade.					
007.017.003	SAL REFINADO 1KG	KG	200	1,51	Fundo Munic.de Assistência S	302,00
	Sal Refinado: Refinado Iodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de conchas . Produto moído deverá passar totalmente pela peneira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente. Embalagem primária: Pacotes com 1 kg líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade mínima de 6 meses à vencer.					
007.005.029	SARDINHA EM LATA 125G	UND	200	3,00	Fundo Munic.de Assistência S	600,00
	Sardinha – água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja e sal, não contém glúten. Peso aproximado de lata 125 gramas.					
	TOTAL PEDIDO					27.862,00

000083/23 - PREGÃO ELETRÔNICO: 83
Reserva(s):
Empenho(s): 2125-OR

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00634/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000083/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATE NDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS E SPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E QUE SÃO ACOMPANH ADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.

Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de JANEIRO de 2024, para atender famílias e in divíduos em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao benefícios eventuais confor me a Lei Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
272-99
P.ADM 597

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 22/02/2024

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00599/24	22/02/2024	

Fornecedor VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTA COD: 7754
Endereço: Rodovia BR 050, Km 43 S/N Nº: CNPJ: 03.647.755/0001-70
ARAGUARI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Diretor Administrativo

DIRETOR DE DIVISÃO

Identificação do emitente

VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP. LTDA
RODOVIA BR 050 KM, 43
DIST. INDUSTRIAL Cep:38446-232
ARAGUARI/MG
Fone: 553421087979
www.vasconcelos.ind.br

DANFE v300426

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 001604727
SÉRIE 1 FOLHA 01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 0203 6477 5500 0170 5500 1001 6047 2712 9710 7919
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131245839976356 29/02/2024 10:06:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0350658680018		03.647.755/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREF MUN IGARAPAVA	45.324.290/0001-67	29/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR GABRIEL VILELA, 413	CENTRO	14540-000	29/02/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
IGARAPAVA	1631738200	SP		

FATURA

001 30/03/2024 15.602,72								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.602,72	1.872,33	0,00	0,00	15.602,72

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	15.602,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3584	UN			2725,408	2697,520

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
02010016	ARROZ TI 5KG PATOSUL	10063021	000	6107	KG	1.120,00	5,058000	5.664,96	5.664,96	679,80	0,00	12.00%	0.00%
02020014	FEIJAO CAR TI 1KG PATUREBA	07133399	000	6107	KG	336,00	6,680000	2.244,48	2.244,48	269,33	0,00	12.00%	0.00%
02030003	ACUCAR CR 5KG VASCONCELOS	17019900	000	6108	KG	560,00	3,388000	1.897,28	1.897,28	227,67	0,00	12.00%	0.00%
02051650	BISCOITO MAIZENA 200G NAGA	19053100	000	6108	UN	112,00	2,000000	224,00	224,00	26,88	0,00	12.00%	0.00%
02052111	CAFE TOR ALM 500G FINO GRAO	09012100	000	6108	UN	112,00	16,060000	1.798,72	1.798,72	215,85	0,00	12.00%	0.00%
02050241	EXTRATO TOMATE LT 140G CAJAMAR	20029000	000	6108	UN	224,00	1,500000	336,00	336,00	40,32	0,00	12.00%	0.00%
02051498	FARINHA MAND BCA 500G MONSIL	11062000	000	6108	UN	112,00	3,000000	336,00	336,00	40,32	0,00	12.00%	0.00%
02050016	FUBA MILHO 500G SINHA	11022000	000	6108	UN	112,00	2,000000	224,00	224,00	26,88	0,00	12.00%	0.00%
02052193	MACARRAO OVOS AVE MARIA 500G PAULIS	19021900	000	6108	UN	224,00	3,000000	672,00	672,00	80,64	0,00	12.00%	0.00%
02052000	OLEO SOJA REF 900ML VITALIV	15079011	000	6108	UN	224,00	6,040000	1.352,96	1.352,96	162,36	0,00	12.00%	0.00%
02051615	SABONETE 90G MARLUCE	34011190	000	6108	UN	224,00	1,550000	347,20	347,20	41,66	0,00	12.00%	0.00%
02051174	SAL REF 1KG VASCONCELOS	25010020	000	6108	UN	112,00	1,510000	169,12	169,12	20,30	0,00	12.00%	0.00%
02051483	SARDINHA OL 125G 88	16041310	000	6108	UN	112,00	3,000000	336,00	336,00	40,32	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 131245839976356 PEDIDO 00599/24 EMPENHO Nº 2125-OR CONTRATO Nº 250/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 083/2023 PROCESSO ADM. Nº 101/2023 Prod./Classif./Tipo/Lote: 02010016/MG0021407627/1/102 02020014/MG0021407632/1/120 112 CESTA BASICA OP: 311786 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

RECEBEMOS DE VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 001604727 SÉRIE 1

Rcp:000545 RAFAEL MARQUES-29/02/24 Pd:AAHU38 NF:001604727 Brd: Cg: Pgt:CREDITO
C19I94-01 P M IGARAPAVA-End:R DR GABRIEL VILELA, 413-CENTRO - IGARAPAVA-SP
112 CESTA BASICA 139.31 Total: 15,602.72

Total R$ 15.602,72
Vct: 30/03/24

powered by TOTVS

Identificação do emitente

Vasconcelos

www.vasconcelos.ind.br

VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP. LTDA
RODOVIA BR 050 KM. 43

DIST. INDUSTRIAL Cep:38446-232
ARAGUARI/MG
Fone: 553421087979

DANFE v3004

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001605066
SÉRIE 1 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3124 0303 6477 5500 0170 5500 1001 6050 6614 6410 8462

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131245841714816 01/03/2024 01:28:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0350658680018		03.647.755/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PREF MUN IGARAPAVA		45.324.290/0001-67		01/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR GABRIEL VILELA, 413	CENTRO		14540-000	01/03/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
IGARAPAVA	1631738200	SP		

FATURA

001
31/03/2024
12.259,28

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.259,28	1.471,11	0,00	0,00	12.259,28

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	12.259,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2816	UN			2141,392	2119,480

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Q UANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
02010016	ARROZ T1 5KG PATOSUL	10063021	000	6107	KG	880,00	5,058000	4.451,04	4.451,04	534,12	0,00	12.00%	0.00%
02020014	FEIJAO CAR T1 1KG PATUREBA	07133399	000	6107	KG	264,00	6,680000	1.763,52	1.763,52	211,63	0,00	12.00%	0.00%
02030003	ACUCAR CR 5KG VASCONCELOS	17019900	000	6108	KG	440,00	3,388000	1.490,72	1.490,72	178,8[illegible]	0,00	12.00%	0.00%
02051650	BISCOITO MAIZENA 200G NAGA	19053100	000	6108	UN	88,00	2,000000	176,00	176,00	21,12	0,00	12.00%	0.00%
02052111	CAFE TOR ALM 500G FINO GRAO	09012100	000	6108	UN	88,00	16,060000	1.413,28	1.413,28	169,59	0,00	12.00%	0.00%
02050241	EXTRATO TOMATE LT 140G CAJAMAR	20029000	000	6108	UN	176,00	1,500000	264,00	264,00	31,68	0,00	12.00%	0.00%
02051498	FARINHA MAND BCA 500G MONSIL	11062000	000	6108	UN	88,00	3,000000	264,00	264,00	31,68	0,00	12.00%	0.00%
02050016	FUBA MILHO 500G SINHA	11022000	000	6108	UN	88,00	2,000000	176,00	176,00	21,12	0,00	12.00%	0.00%
02052193	MACARRAO OVOS AVE MARIA 500G PAULIS	19021900	000	6108	UN	176,00	3,000000	528,00	528,00	63,36	0,00	12.00%	0.00%
02052000	OLEO SOJA REF 900ML VITALIV	15079011	000	6108	UN	176,00	6,040000	1.063,04	1.063,04	127,56	0,00	12.00%	0.00%
02051615	SABONETE 90G MARLUCE	34011190	000	6108	UN	176,00	1,550000	272,80	272,80	32,74	0,00	12.00%	0.00%
02051174	SAL REF 1KG VASCONCELOS	25010020	000	6108	UN	88,00	1,510000	132,88	132,88	15,94	0,00	12.00%	0.00%
02051483	SARDINHA OL 125G 88	16041310	000	6108	UN	88,00	3,000000	264,00	264,00	31,68	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 131245841714816 PEDIDO 00599/24 EMPENHO Nº 2125-OR CONTRATO Nº 250/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 083/2023 PROCESSO ADM. Nº 101/2023 Prod./Classif./Tipo/Lote: 02010016/MG0021407627/1/102 88 CESTA BASICA OP: 309611 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 22/02/2024

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00600/24	22/02/2024	

Fornecedor VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTA COD: 7754
Endereço: Rodovia BR 050, Km 43 S/N Nº: CNPJ: 03.647.755/0001-70
ARAGUARI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.007	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	PCT	200	16,94	Fundo Munic.de Assistência S	3.388,00
	Açúcar Cristal 5 kg: Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose mínimo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos a nimais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega.					
007.004.085	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	PCT	400	25,29	Fundo Munic.de Assistência S	10.116,00
	Arroz Agulhinha T1 (5 kg): Arroz; Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1, Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteir os com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos, carunchos, gorgulhos e outras pragas; Embalagem primária saco plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de a cordo com a instrução Normativa 06/09 do Mapa, RDC 14/14, RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Características físicas, químicas, biol ógicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg, em plástico atóxico. Prazo mínimo de v alidade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.					
007.000.365	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS	PC	200	2,00	Fundo Munic.de Assistência S	400,00
	Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: met abissulfito de sódio e aromatizantes.					
007.007.011	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G.	PCT	200	16,06	Fundo Munic.de Assistência S	3.212,00
	Café torrado, moagem fina, embalagem tipo almofada, embalagem de 500g, qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQ C - Programa de Qualidade do Café em plena validade, ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com toleância de máximo 1% de impureza, com validade mínima de 6 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.					
007.000.247	EXTRATO DE TOMATE 140 GRS	LT	400	1,50	Fundo Munic.de Assistência S	600,00
	SIMPLES E CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES. ISENTO DE FERMENTAÇÕES. A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G; LIPIDIOS= 0,1G; E GLICIDIOS = 9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO D E 140 GRAMAS APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, Q UE DEVERÃO ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM.					
007.000.130	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	200	3,00	Fundo Munic.de Assistência S	600,00
	PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. valor energético a proximadamente 167 kcal = 703 kJ Carboidratos 41 g Proteínas 0,8 g Fibra alimentar 3,2 g Sódio 15 mg					
007.000.035	FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1	KG	600	6,68	Fundo Munic.de Assistência S	4.008,00
	Feijão Carioca 1 kg: tipo I, natural, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Ma duros, limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas=22g; lipídios=1,6g; e glicídios=60,8g. Deve estar de a cordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária: e mbalado em pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso líquido de 01kg devidamente impresso as inform ações exigidas por lei.					
007.004.038	FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO	KG	200	2,00	Fundo Munic.de Assistência S	400,00
	100 % milho: Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas= 7,2g; lipídios= 5g; e gli cídios= 74g. Deve conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigidas por lei, identificando o número de registro no órgão competente, contendo peso líquido de 500 g, com prazo de validade no mínimo de 18 0 dias, com data de fabricação abaixo de 30 dias no ato da entrega.					
007.021.008	MACARRÃO AVE MARIA 500 G	PCT	400	3,00	Fundo Munic.de Assistência S	1.200,00
	Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de material te rroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas = 12, 5g; lipídios =2g; e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.					

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 22/02/2024

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00600/24	22/02/2024	

Fornecedor VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTA(COD: 7754
Endereço: Rodovia BR 050, Km 43 S/N Nº: CNPJ: 03.647.755/0001-70
ARAGUARI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.004.002	OLEO DE SOJA 900ML	FR	400	6,04	Fundo Munic.de Assistência S	2.416,00
	Óleo de Soja (900 ml): produto alimentício., refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data d e fabricação de até 30 dias. Selo do SIF. Embalagem em frascos de 900 ml.					
022.031.023	SABONETE 90GR	UN	400	1,55	Fundo Munic.de Assistência S	620,00
	Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não d esenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento precoc e e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter externamente os dados d e identificação, procedência, número do lote e validade.					
007.017.003	SAL REFINADO 1KG	KG	200	1,51	Fundo Munic.de Assistência S	302,00
	Sal Refinado: Refinado Iodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de conchas . Produto moído deverá passar totalmente pela peneira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente. Embalagem primária: Pacotes com 1 kg líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade mínima de 6 meses à vencer.					
007.005.029	SARDINHA EM LATA 125G	UND	200	3,00	Fundo Munic.de Assistência S	600,00
	Sardinha – água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja e sal, não contém glúten. Peso aproximado de lata 125 gramas.					
	TOTAL PEDIDO					27.862,00

000083/23 - PREGÃO ELETRÔNICO: 83
Reserva(s):
Empenho(s): 2124-OR

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00635/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000083/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS E SPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.

Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de FEVEREIRO de 2024, para atender famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao benefícios eventuais conforme a Lei Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
272-99
P.ADM 598

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 22/02/2024

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00600/24	22/02/2024	

Fornecedor VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTA COD: 7754
Endereço: Rodovia BR 050, Km 43 S/N Nº: CNPJ: 03.647.755/0001-70
ARAGUARI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Diretor Administrativo

DIRETOR DE DIVISÃO

Identificação do emitente

Vasconcelos

VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP. LTDA
RODOVIA BR 050 KM, 43
DIST. INDUSTRIAL Cep:38446-232
ARAGUARI/MG
Fone: 5534210879?9

www.vasconcelos.ind.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 001608200
SÉRIE 1 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 0303 6477 5500 0170 5500 1001 6082 0016 5558 3079
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131245853331481 08/03/2024 01:29:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0350658680018		03.647.755/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREF MUN IGARAPAVA	45.324.290/0001-67	08/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR GABRIEL VILELA, 413	CENTRO	14540-000	08/03/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
IGARAPAVA	1631738200	SP		

FATURA

001
07/04/2024
27.862,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27.862,00	3.343,44	0,00	0,00	27.862,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.862,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6400	UN			4866,800	4817,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
02010016	ARROZ T1 5KG PATOSUL	10063021	000	6107	KG	2.000,00	5,058000	10.116,00	10.116,00	1.213,92	0,00	12.00%	0.00%
02020014	FEIJAO CAR T1 1KG PATUREBA	07133399	000	6107	KG	600,00	6,680000	4.008,00	4.008,00	480,96	0,00	12.00%	0.00%
02030003	ACUCAR CR 5KG VASCONCELOS	17019900	000	6108	KG	1.000,00	3,388000	3.388,00	3.388,00	406,56	0,00	12.00%	0.00%
02051650	BISCOITO MAIZENA 200G NAGA	19053100	000	6108	UN	200,00	2,000000	400,00	400,00	48,00	0,00	12.00%	0.00%
02052111	CAFE TOR ALM 500G FINO GRAO	09012100	000	6108	UN	200,00	16,060000	3.212,00	3.212,00	385,44	0,00	12.00%	0.00%
02050241	EXTRATO TOMATE LT 140G CAJAMAR	20029000	000	6108	UN	400,00	1,500000	600,00	600,00	72,00	0,00	12.00%	0.00%
02051498	FARINHA MAND BCA 500G MONSIL	11062000	000	6108	UN	200,00	3,000000	600,00	600,00	72,00	0,00	12.00%	0.00%
02050016	FUBA MILHO 500G SINHA	11022000	000	6108	UN	200,00	2,000000	400,00	400,00	48,00	0,00	12.00%	0.00%
02052193	MACARRAO OVOS AVE MARIA 500G PAULIS	19021900	000	6108	UN	400,00	3,000000	1.200,00	1.200,00	144,00	0,00	12.00%	0.00%
02052000	OLEO SOJA REF 900ML VITALIV	15079011	000	6108	UN	400,00	6,040000	2.416,00	2.416,00	289,92	0,00	12.00%	0.00%
02051615	SABONETE 90G MARLUCE	34011190	000	6108	UN	400,00	1,550000	620,00	620,00	74,40	0,00	12.00%	0.00%
02051174	SAL REF 1KG VASCONCELOS	25010020	000	6108	UN	200,00	1,510000	302,00	302,00	36,24	0,00	12.00%	0.00%
02051331	SARDINHA OL 125G NAUTIQUE	16041310	000	6108	UN	200,00	3,000000	600,00	600,00	72,00	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 131245853331481 PEDIDO 00600/24 EMPENHO Nº 2124-OR CONTRATO Nº 250/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 083/2023 PROCESSO ADM. Nº 101/2023 Prod./Classif./Tipo/Lote: 02010016/MG0021407627/1/102 200 CESTA BASICA OP: 312314 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 0 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 23/02/2024

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00625/24	23/02/2024	

Fornecedor VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTA COD: 7754
Endereço: Rodovia BR 050, Km 43 S/N Nº: CNPJ: 03.647.755/0001-70
ARAGUARI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.007	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	PCT	200	16,94	Fundo Munic.de Assistência S	3.388,00
	Açúcar Cristal 5 kg: Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose mínimo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos a nimais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega.					
007.004.085	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	PCT	400	25,29	Fundo Munic.de Assistência S	10.116,00
	Arroz Agulhinha T1 (5 kg): Arroz; Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1, Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteir os com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos, carunchos, gorgulhos e outras pragas; Embalagem primária saco plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de a cordo com a instrução Normativa 06/09 do Mapa, RDC 14/14, RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Características físicas, químicas, biol ógicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg, em plástico atóxico. Prazo mínimo de v alidade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.					
007.000.365	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS	PC	200	2,00	Fundo Munic.de Assistência S	400,00
	Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: met abissulfito de sódio e aromatizantes.					
007.007.011	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G.	PCT	200	16,06	Fundo Munic.de Assistência S	3.212,00
	Café torrado, moagem fina, embalagem tipo almofada, embalagem de 500g, qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQ C - Programa de Qualidade do Café em plena validade, ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com toleância de máximo 1% de impureza, com validade mínima de 6 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.					
007.000.247	EXTRATO DE TOMATE 140 GRS	LT	400	1,50	Fundo Munic.de Assistência S	600,00
	SIMPLES E CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES. ISENTO DE FERMENTAÇÕES. A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G; LIPIDIOS= 0,1G; E GLICIDIOS = 9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO D E 140 GRAMAS APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, Q UE DEVERÃO ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM.					
007.000.130	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	200	3,00	Fundo Munic.de Assistência S	600,00
	PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. valor energético a proximadamente167 kcal = 703 kJ Carboidratos 41 g Proteínas 0,8 g Fibra alimentar 3,2 g Sódio 15 mg					
007.000.035	FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1	KG	600	6,68	Fundo Munic.de Assistência S	4.008,00
	Feijão Carioca 1 kg: tipo I, natural, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Ma duros, limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas=22g; lipídios=1,6g; e glicídios=60,8g. Deve estar de a cordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária: e mbalado em pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso líquido de 01kg devidamente impresso as inform ações exigidas por lei.					
007.004.038	FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO	KG	200	2,00	Fundo Munic.de Assistência S	400,00
	100 % milho: Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas= 7,2g; lipídios= 5g; e gli cídios= 74g. Deve conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigidas por lei, identificando o número de registro no órgão competente, contendo peso líquido de 500 g, com prazo de validade no mínimo de 18 0 dias, com data de fabricação abaixo de 30 dias no ato da entrega.					
007.021.008	MACARRÃO AVE MARIA 500 G	PCT	400	3,00	Fundo Munic.de Assistência S	1.200,00
	Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de material te rroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas = 12, 5g; lipídios =2g; e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.					

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 23/02/2024

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00625/24	23/02/2024	

Fornecedor VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTA(COD: 7754
Endereço: Rodovia BR 050, Km 43 S/N Nº: CNPJ: 03.647.755/0001-70
ARAGUARI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.004.002	OLEO DE SOJA 900ML	FR	400	6,04	Fundo Munic.de Assistência S	2.416,00
	Óleo de Soja (900 ml): produto alimentício., refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data d e fabricação de até 30 dias. Selo do SIF. Embalagem em frascos de 900 ml.					
022.031.023	SABONETE 90GR	UN	400	1,55	Fundo Munic.de Assistência S	620,00
	Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não d esenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento precoc e e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter externamente os dados d e identificação, procedência, número do lote e validade.					
007.017.003	SAL REFINADO 1KG	KG	200	1,51	Fundo Munic.de Assistência S	302,00
	Sal Refinado: Refinado Iodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de conchas . Produto moído deverá passar totalmente pela peneira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente. Embalagem primária: Pacotes com 1 kg líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade mínima de 6 meses à vencer.					
007.005.029	SARDINHA EM LATA 125G	UND	200	3,00	Fundo Munic.de Assistência S	600,00
	Sardinha – água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja e sal, não contém glúten. Peso aproximado de lata 125 gramas.					
	TOTAL PEDIDO					27.862,00

000083/23 - PREGÃO ELETRÔNICO: 83
Reserva(s):
Empenho(s): 2533-OR

Obs.: **Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00682/24**
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000083/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATE NDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS E SPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E QUE SÃO ACOMPANH ADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.

Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de MARÇO de 2024, para atender famílias e indi víduos em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao benefícios eventuais conform e a Lei Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
272-99
P.ADM 637

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 23/02/2024

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00625/24	23/02/2024	

Fornecedor VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTA COD: 7754
Endereço: Rodovia BR 050, Km 43 S/N Nº: CNPJ: 03.647.755/0001-70
ARAGUARI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Diretor Administrativo

DIRETOR DE DIVISÃO

Identificação do emitente

Vasconcelos

VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP. LTDA
RODOVIA BR 050 KM, 43

DIST. INDUSTRIAL Cep:38446-232
ARAGUARI/MG
Fone: 5534210879 79

www.vasconcelos.ind.br

DANFE

v300420

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001608201
SÉRIE 1 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3124 0303 6477 5500 0170 5500 1001 6082 0114 6271 2737

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131245853331651 08/03/2024 01:29:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0350658680018		03.647.755/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREF MUN IGARAPAVA	45.324.290/0001-67	08/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR GABRIEL VILELA, 413	CENTRO	14540-000	08/03/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
IGARAPAVA	1631738200	SP		

FATURA

001
07/04/2024
18.110,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.110,30	2.173,24	0,00	0,00	18.110,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.110,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4160	UN			3163,420	3131,050

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
02010016	ARROZ T1 5KG PATOSUL	10063021	000	6107	KG	1.300,00	5,058000	6.575,40	6.575,40	789,05	0,00	12.00%	0.00%
02020014	FEIJAO CAR T1 1KG PATUREBA	07133399	000	6107	KG	390,00	6,680000	2.605,20	2.605,20	312,62	0,00	12.00%	0.00%
02030003	ACUCAR CR 5KG VASCONCELOS	17019900	000	6108	KG	650,00	3,388000	2.202,20	2.202,20	264,26	0,00	12.00%	0.00%
02051650	BISCOITO MAIZENA 200G NAGA	19053100	000	6108	UN	130,00	2,000000	260,00	260,00	31,20	0,00	12.00%	0.00%
02052111	CAFE TOR ALM 500G FINO GRAO	09012100	000	6108	UN	130,00	16,060000	2.087,80	2.087,80	250,54	0,00	12.00%	0.00%
02050241	EXTRATO TOMATE LT 140G CAJAMAR	20029000	000	6108	UN	260,00	1,500000	390,00	390,00	46,80	0,00	12.00%	0.00%
02051498	FARINHA MAND BCA 500G MONSIL	11062000	000	6108	UN	130,00	3,000000	390,00	390,00	46,80	0,00	12.00%	0.00%
02050016	FUBA MILHO 500G SINHA	11022000	000	6108	UN	130,00	2,000000	260,00	260,00	31,20	0,00	12.00%	0.00%
02052193	MACARRAO OVOS AVE MARIA 500G PAULIS	19021900	000	6108	UN	260,00	3,000000	780,00	780,00	93,60	0,00	12.00%	0.00%
02052000	OLEO SOJA REF 900ML VITALIV	15079011	000	6108	UN	260,00	6,040000	1.570,40	1.570,40	188,45	0,00	12.00%	0.00%
02051615	SABONETE 90G MARLUCE	34011190	000	6108	UN	260,00	1,550000	403,00	403,00	48,36	0,00	12.00%	0.00%
02051174	SAL REF 1KG VASCONCELOS	25010020	000	6108	UN	130,00	1,510000	196,30	196,30	23,56	0,00	12.00%	0.00%
02051331	SARDINHA OL 125G NAUTIQUE	16041310	000	6108	UN	130,00	3,000000	390,00	390,00	46,80	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 131245853331651 PEDIDO 00625/24 EMPENHO Nº 2533-OR CONTRATO Nº 250/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 083/2023 PROCESSO ADM. Nº 101/2023 MARCO 2024 Prod./Classif./Tipo/Lote: 02010016/MG0021407627/1/102 130 CESTA BASICA OP: 314120 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

Identificação do emitente

Vasconcelos

VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP. LTDA
RODOVIA BR 050 KM. 43

www.vasconcelos.ind.br

DIST. INDUSTRIAL Cep:38446-232
ARAGUARI/MG
Fone: 553421087979

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 001614236
SÉRIE 1 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 0303 6477 5500 0170 5500 1001 6142 3613 6139 0611
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131245876621307 22/03/2024 01:04:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0350658680018		03.647.755/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREF MUN IGARAPAVA	45.324.290/0001-67	22/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR GABRIEL VILELA, 413	CENTRO	14540-000	22/03/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
IGARAPAVA	1631738200	SP		

FATURA

001
21/04/2024
9.751,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.751,70	1.170,20	0,00	0,00	9.751,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.751,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2240	UN			1703,380	1685,950

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
02010016	ARROZ T1 5KG PATOSUL	10063021	000	6107	KG	700,00	5,058000	3.540,60	3.540,60	424,8	0,00	12.00%	0.00%
02020014	FEIJAO CAR T1 1KG PATUREBA	07133399	000	6107	KG	210,00	6,680000	1.402,80	1.402,80	168,3	0,00	12.00%	0.00%
02030003	ACUCAR CR 5KG VASCONCELOS	17019900	000	6108	KG	350,00	3,388000	1.185,80	1.185,80	142,3	0,00	12.00%	0.00%
02051650	BISCOITO MAIZENA 200G NAGA	19053100	000	6108	UN	70,00	2,000000	140,00	140,00	16,8	0,00	12.00%	0.00%
02052111	CAFE TOR ALM 500G FINO GRAO	09012100	000	6108	UN	70,00	16,060000	1.124,20	1.124,20	134,9	0,00	12.00%	0.00%
02050241	EXTRATO TOMATE LT 140G CAJAMAR	20029000	000	6108	UN	140,00	1,500000	210,00	210,00	25,2	0,00	12.00%	0.00%
02051498	FARINHA MAND BCA 500G MONSIL	11062000	000	6108	UN	70,00	3,000000	210,00	210,00	25,2	0,00	12.00%	0.00%
02050016	FUBA MILHO 500G SINHA	11022000	000	6108	UN	70,00	2,000000	140,00	140,00	16,8	0,00	12.00%	0.00%
02052193	MACARRAO OVOS AVE MARIA 500G PAULIS	19021900	000	6108	UN	140,00	3,000000	420,00	420,00	50,4	0,00	12.00%	0.00%
02052000	OLEO SOJA REF 900ML VITALIV	15079011	000	6108	UN	140,00	6,040000	845,60	845,60	101,4	0,00	12.00%	0.00%
02051615	SABONETE 90G MARLUCE	34011190	000	6108	UN	140,00	1,550000	217,00	217,00	26,0	0,00	12.00%	0.00%
02051174	SAL REF 1KG VASCONCELOS	25010020	000	6108	UN	70,00	1,510000	105,70	105,70	12,6	0,00	12.00%	0.00%
02051331	SARDINHA OL 125G NAUTIQUE	16041310	000	6108	UN	70,00	3,000000	210,00	210,00	25,2	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 131245876621307 PEDIDO 00625/24 EMPENHO Nº 2533-OR CONTRATO Nº 250/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 083/2023 PROCESSO ADM. Nº 101/2023 MARCO 2024 Prod./Classif./Tipo/Lote: 02010016/MG0021407627/1/102 70 CESTA BASICA OP: 314121 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 02/04/2024

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01170/24	02/04/2024	

Fornecedor VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTA COD: 7754
Endereço: Rodovia BR 050, Km 43 S/N Nº: CNPJ: 03.647.755/0001-70
ARAGUARI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.007	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	PCT	200	16,94	Fundo Munic.de Assistência S	
007.004.085	ARROZ AGULHINHA T1 5KG	PCT	400	25,29	Fundo Munic.de Assistência S	
007.000.365	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS	PC	200	2,00	Fundo Munic.de Assistência S	
007.007.011	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G.	PCT	200	16,06	Fundo Munic.de Assistência S	
007.000.247	EXTRATO DE TOMATE 140 GRS	LT	400	1,50	Fundo Munic.de Assistência S	
007.000.130	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	200	3,00	Fundo Munic.de Assistência S	
007.000.035	FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1	KG	600	6,68	Fundo Munic.de Assistência S	
007.004.038	FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO	KG	200	2,00	Fundo Munic.de Assistência S	
007.021.008	MACARRÃO AVE MARIA 500 G	PCT	400	3,00	Fundo Munic.de Assistência S	
007.004.002	OLEO DE SOJA 900ML	FR	400	6,04	Fundo Munic.de Assistência S	
022.031.023	SABONETE 90GR	UN	400	1,55	Fundo Munic.de Assistência S	
007.017.003	SAL REFINADO 1KG	KG	200	1,51	Fundo Munic.de Assistência S	
007.005.029	SARDINHA EM LATA 125G	UND	200	3,00	Fundo Munic.de Assistência S	
TOTAL PEDIDO						27.862,00

000083/23 - **PREGÃO ELETRÔNICO: 83**
Reserva(s):
Empenho(s): 4266-OR

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01278/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000083/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS E SPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.

Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de ABRIL de 2024, para atender famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao benefícios eventuais conforme a Lei Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 02/04/2024

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01170/24	02/04/2024	

Fornecedor VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTA(COD: 7754
Endereço: Rodovia BR 050, Km 43 S/N Nº: CNPJ: 03.647.755/0001-70
ARAGUARI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
	272-99 P.ADM 1234					

Diretor Administrativo

DIRETOR DE DIVISÃO

Identificação do emitente

VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP. LTDA
RODOVIA BR 050 KM. 43
DIST. INDUSTRIAL Cep:38446-232
ARAGUARI/MG
Fone: 553421087979

www.vasconcelos.ind.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 001641411
SÉRIE 1 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 0503 6477 5500 0170 5500 1001 6414 1116 8491 5771
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131245976288584 23/05/2024 01:16:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0350658680018		03.647.755/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PREF MUN IGARAPAVA		45.324.290/0001-67		23/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR GABRIEL VILELA, 413	CENTRO	14540-000		23/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
IGARAPAVA	1631738200	SP		

FATURA
001
22/06/2024
139,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
139,31	16,72	0,00	0,00	139,31

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	139,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32	UN			24,334	24,085

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
02010016	ARROZ TI 5KG PATOSUL	10063021	000	6107	KG	10,00	5,058000	50,58	50,58	6,07	0,00	12,00%	0,00%
02020014	FEIJAO CAR TI 1KG PATUREBA	07133399	000	6107	KG	3,00	6,680000	20,04	20,04	2,40	0,00	12,00%	0,00%
02030003	ACUCAR CR 5KG VASCONCELOS	17019900	000	6108	KG	5,00	3,388000	16,94	16,94	2,03	0,00	12,00%	0,00%
02051650	BISCOITO MAIZENA 200G NAGA	19053100	000	6108	UN	1,00	2,000000	2,00	2,00	0,24	0,00	12,00%	0,00%
02052111	CAFE TOR ALM 500G FINO GRAO	09012100	000	6108	UN	1,00	16,060000	16,06	16,06	1,93	0,00	12,00%	0,00%
02050241	EXTRATO TOMATE LT 140G CAJAMAR	20029000	000	6108	UN	2,00	1,500000	3,00	3,00	0,36	0,00	12,00%	0,00%
02051498	FARINHA MAND BCA 500G MONSIL	11062000	000	6108	UN	1,00	3,000000	3,00	3,00	0,36	0,00	12,00%	0,00%
02050016	FUBA MILHO 500G SINHA	11022000	000	6108	UN	1,00	2,000000	2,00	2,00	0,24	0,00	12,00%	0,00%
02052193	MACARRAO OVOS AVE MARIA 500G PAULIS	19021900	000	6108	UN	2,00	3,000000	6,00	6,00	0,72	0,00	12,00%	0,00%
02052000	OLEO SOJA REF 900ML VITALIV	15079011	000	6108	UN	2,00	6,040000	12,08	12,08	1,45	0,00	12,00%	0,00%
02051615	SABONETE 90G MARLUCE	34011190	000	6108	UN	2,00	1,550000	3,10	3,10	0,38	0,00	12,00%	0,00%
02051174	SAL REF 1KG VASCONCELOS	25010020	000	6108	UN	1,00	1,510000	1,51	1,51	0,18	0,00	12,00%	0,00%
02051331	SARDINHA OL 125G NAUTIQUE	16041310	000	6108	UN	1,00	3,000000	3,00	3,00	0,36	0,00	12,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131245976288584
PEDIDO 01170/24 EMPENHO Nº 4266-OR CONTRATO Nº 250/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 083/2023 PROCESSO ADM. Nº 101/2023 MAIO/2024 Prod./Classif./Tipo/Lote: 02010016/MG0214071737/1/104 02020014/MG0214071659/1/121 1 CESTA BASICA OP: 322362 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE

Identificação do emitente

Vasconcelos

www.vasconcelos.ind.br

VASCONCELOS IND COM IMP E EXP LTDA
RODOVIA BR 050 KM, 43
DIST. INDUSTRIAL Cep:38446-232
ARAGUARI/MG
Fone: 5534210879 79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001647932
SÉRIE 1 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 0603 6477 5500 0170 5500 1001 6479 3218 3777 0500
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131245999445406 06/06/2024 01:40:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0350658680018		03.647.755/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREF MUN IGARAPAVA	45.324.290/0001-67	06/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR GABRIEL VILELA, 413	CENTRO	14540-000	06/06/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
IGARAPAVA	1631738200	SP		

FATURA

001
06/07/2024
27.722,69

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27.722,69	3.326,72	0,00	0,00	27.722,69

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	27.722,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6567	UN			4839,680	4792,915

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
02010016	ARROZ TI 5KG PATOSUL	10063021	000	6107	KG	1 990,00	5,058000	10 065,42	10 065,42	1 207,85	0,00	12,00%	0,00%
02020014	FEIJAO CAR TI 1KG PATUREBA	07133399	000	6107	KG	597,00	6,680000	3 987,96	3 987,96	478,56	0,00	12,00%	0,00%
02030003	ACUCAR CR 5KG VASCONCELOS	17019900	000	6108	KG	995,00	3,388000	3 371,06	3 371,06	404,53	0,00	12,00%	0,00%
02051650	BISCOITO MAIZENA 200G NAGA	19053100	000	6108	UN	199,00	2,000000	398,00	398,00	47,76	0,00	12,00%	0,00%
02052039	CAFE TOR ALM 250G CAMPO DE MINAS	09012100	000	6108	UN	398,00	8,030000	3 195,94	3 195,94	383,51	0,00	12,00%	0,00%
02050241	EXTRATO TOMATE LT 140G CAJAMAR	20029000	000	6108	UN	398,00	1,500000	597,00	597,00	71,64	0,00	12,00%	0,00%
02051498	FARINHA MAND BCA 500G MONSIL	11062000	000	6108	UN	199,00	3,000000	597,00	597,00	71,64	0,00	12,00%	0,00%
02050016	FUBA MILHO 500G SINHA	11022000	000	6108	UN	199,00	2,000000	398,00	398,00	47,76	0,00	12,00%	0,00%
02052193	MACARRAO OVOS AVE MARIA 500G PAULIS	19021900	000	6108	UN	398,00	3,000000	1 194,00	1 194,00	143,28	0,00	12,00%	0,00%
02050857	OLEO SOJA REF 900ML VELEIRO	15079011	000	6108	UN	398,00	6,040000	2 403,92	2 403,92	288,47	0,00	12,00%	0,00%
02051615	SABONETE 90G MARLUCE	34011190	000	6108	UN	398,00	1,550000	616,90	616,90	74,02	0,00	12,00%	0,00%
02051174	SAL REF 1KG VASCONCELOS	25010020	000	6108	UN	199,00	1,510000	300,49	300,49	36,06	0,00	12,00%	0,00%
02051331	SARDINHA OL 125G NAUTIQUE	16041310	000	6108	UN	199,00	3,000000	597,00	597,00	71,64	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 131245999445406 PEDIDO 01170/24 EMPENHO Nº 4266-OR CONTRATO Nº 250/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 083/2023 PROCESSO ADM. Nº 101/2023 MAIO/2024 Prod./Classif./Tipo/Lote: 02010016/MG0214071883/1/106 02020014/MG0214071659/1/121 199 CESTA BASICA OP: 323131 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0	

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

PODER LEGISLATIVO

PÇA. JOÃO GOMES DA SILVA, 548 – FONE/FAX (16) 3172-1023 – 3172-5624

CEP. 14540-000 – ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.243.409/0001-60

SITE: igarapava.sp.gov.br

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA-SP

REQUERIMENTO Nº 98/2024[1]

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA RESPOSTA:

resposta_requerimento@igarapava.sp.leg.br[2]

A Vereadora do Município de Igarapava-SP que abaixo subscreve,

Considerando a precípua função fiscalizatória de natureza externa conferida constitucionalmente ao Poder Legislativo[3]; vem respeitosamente diante de Vossa Excelência rogar pela submissão deste **REQUERIMENTO** ao Plenário desta Augusta Casa Legislativa, com o objetivo de solicitar, através da Câmara Municipal, as seguintes informações/ documentos do Sr. Prefeito Municipal José Ricardo Rodrigues Mattar, Chefe do Poder Executivo Municipal:

1) Informar quais os gastos com as compras de cestas básicas distribuídas pelo Departamento de Assistência Social, mês a mês, desde janeiro de 2023, até a presenta data, bem como os anos de 2020 e 2021, com seus respectivos termos de recebimento de notas fiscais com detalhamento dos itens relacionados e valores individualizados e quantidades?
2) Quais são as fontes ou origens dos recursos destinados à aquisição de cestas básicas no município, bem como os valores?
3) Quais os critérios utilizados pela municipalidade na distribuição de cestas básicas aos nossos munícipes?

Câmara Municipal de Igarapava-SP, 11 de junho de 2024.

Ana Luiza Rilko Mattar.

ANA LUIZA RILKO MATTAR

Vereadora da Câmara Municipal de Igarapava

---

[1] Fundamentos: inciso XXXIII, art. 5º e art. 31 da CRFB; Lei nº 12.527/2011; inciso XX, art. 30 e inciso XIV, art. 61. da Lei Orgânica Municipal; art. 150 e inciso V e §7º do art. 154, Regimento Interno.

[2] Os subscritores deste Requerimento, nos termos do §5º do art. 11 da Lei nº 12.527/11, anuem quanto ao recebimento das informações solicitadas, em formato digital, no endereço eletrônico apresentado.

[3] Conferir: art. 31, CF; inciso XX, art. 30 e inciso XIV, art. 61, LOM