ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 1041/2021 Sant'Ana do Livramento, 03 de novembro de 2021.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao "Pedido de Informação nº 570/2021", de autoria do vereador Aquiles Pires, conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação, encaminhar, em anexo, a informação solicitada.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.

ANA LUIZA MOURA TAROUCO
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
Sant'Ana do Livramento

Exmo. Sr.
Ver. CARLOS ENRIQUE CIVEIRA
M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sant'Ana do Livramento – RS.

PREFEITURA MUNICIPAL
PROTOCOLO 4100
ENTRADA EM 3.11.2021
SAÍDA EM:
DESTINO:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MEMORANDO Nº.1394/2021
De: Secretária Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Administração
Data: 29/10/2021
Assunto: Resposta ao Pedido de Informação nº. 570

Ilmo. Senhor;

Ao cumprimentá-lo, em resposta ao Pedido de Informações n°. 570, Vereador Aquiles Pires, enviamos a Vossa Senhoria, em anexo, resposta de pedido de informação, elaborada pelo setor de Alimentação Escolar da SME.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos;

Atenciosamente;

Sandra Pontes

Sandra Pontes
Secretária Municipal de Educação

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Interno nº 42/2021 - SAE

Santana do Livramento, 28 de outubro de 2021.

Para: Secretaria Municipal de Educação

Assunto: Resposta ao Pedido de Informações 570 do Vereador Aquiles Pires

Ao cumprimentá-la cordialmente, viemos através deste conceder as informações solicitadas sobre a alimentação escolar na rede municipal de ensino.

Questionamentos:

A- Qual a situação do fornecimento de merenda escolar relativa à licitação? Quantos e quais contratos estão vigentes?

B- Como está sendo feito a distribuição para as unidades escolares?

C- Quantos itens hoje estão inclusos no cardápio da merenda escolar na rede municipal?

D- Há registros de que a quantidade enviada às escolas não está suprindo a demanda, havendo unidades onde as crianças estão recebendo de lanche apenas pão, sem acompanhamento alguns, nos dias em que os itens da feira já acabaram, como é feito esse cálculo de distribuição?

E- As escolas tem autonomia para encaminhar suas demandas e solicitações conforme a necessidade? Essas demandas são atendidas? Há cópias desses procedimentos?

Respostas:

A- Em anexo enviamos as atas de contratos vigentes dos gêneros alimentícios (produtos não perecíveis, leite, carnes e hortifrutigranjeiros) bem como a documentação que demonstra a solicitação de empenhos, ordem de fornecimento e notas fiscais de recebimento.

B- A distribuição dos gêneros alimentícios para rede municipal de ensino ocorre por tipo de gênero conforme descrição que segue:

Alimentos não- perecíveis e leite: as escolas enviam para o setor de alimentação escolar o relatório mensal de gêneros alimentícios (modelo em anexo) onde constam todas informações relativas ao número de alunos, número de refeições, produtos que receberam no período e o estoque atual da escola, após o recebimento do relatório o setor de alimentação escolar realiza a conferência do mesmo e monta o pedido de gêneros alimentícios conforme tabela de per capta (quantidade de alimentos por alunos) e o número de dias letivos (tabela em anexo). Após definirmos os itens e gêneros que serão entregues em cada escola o responsável pelo almoxarifado recebe a relação de itens e quantidades para separar os mesmos e o carro do setor leva até a escola, na mesma os itens são conferidos e após o responsável assina o recebimento.

Carne: as escolas urbanas recebem semanalmente e as rurais quinzenalmente, o fornecedor realiza a entrega conforme a ordem de fornecimento elaborada e emitida pelo Setor de Alimentação Escolar. Cada escola faz a conferência para após assinar o recebimento.

Padaria: as escolas recebem diariamente os pães a ordem de fornecimento elaborada e emitida pelo Setor de Alimentação Escolar. Cada escola faz a conferência para após assinar o recebimento.

Hortifrutigranjeiros: as escolas recebem semanalmente os produtos hortifrutigranjeiros conforme a ordem de fornecimento elaborada e emitida pelo Setor de Alimentação Escolar. Cada escola faz a conferência para após assinar o recebimento.

C- Em anexo enviamos o cardápio da rede municipal de ensino.

D- Todo e qualquer ajuste de quantidades, quando necessários são solicitadas pelo Diretor da escola, com o sistema híbrido de ensino, onde o número de alunos

presenciais diariamente sofre alterações, estamos realizando ajustes semanais com objetivo de suprir a demanda das escolas.

E- As escolas enviam suas demandas diretamente para o Setor de Alimentação Escolar através dos grupos de whatsapp com as escolas (Infantis, Fundamentais, Rurais, Unidocentes e Conveniadas), telefone do setor 39681152 e por e-mail: alimentacaoescolarlivramento@gmail.com. Em anexo comprovação das solicitações.

Sem mais,

Karina Porto Hrymalak

Nutricionista do Setor de Alimentação Escolar

Sibelle Pereira Gonçalves

Nutricionista do Setor de Alimentação Escolar

Denise Benites

Responsável do Setor de Alimentação Escolar

ANEXO RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
CIDADE SIMBOLO DE INTEGRAÇÃO BRASILEIRA
COM OS PAISES DO MERCOSUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Prefeito Hugolino Andrade, 433 – F (55) 3968-1014

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 097/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1314/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO E A EMPRESA **FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA – ME**, PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS.

Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado o Executivo Municipal de Santana do Livramento - RS, inscrito no CNPJ sob nº 88.124.961/0001-59, CNPJ Fundo Municipal de Saúde nº 12.094.007/0001-07, com sede a Rua Rivadávia Correa, nº 858, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, **Sra. Ana Luiza Moura Tarouco**, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa **Francine Giana Guido e Cia Ltda – ME,** inscrita no CNPJ sob nº 28.094.497/0001-73, com sede na cidade Sertão, RS, na Avenida Brasil, nº 1085, Sala 301, Bairro Centro, CEP 99.170-000, telefones (54) 3345-1830 (54) 3345-1796, (54) 99698-3763, e-mail cultivasertao@hotmail.com, cultivafinanceiro@hotmail.com, neste ato representada por sua Sócia Administradora, Sra. Francine Giana Guido, inscrita no CPF sob nº 005.396.729-12. Adjudicatária do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 007/2021, doravante denominada CONTRATADA, resolvem registrar os preços com integral observância da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 8.883/94, Lei Federal 10.520/2002 e alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem como objeto REGISTRO DE PREÇO para aquisição parcelada de ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, para atender a Diversas Secretarias Municipais, de conformidade com as especificações previstas na tabela abaixo.

Itens Exclusivos para ME/EPP e demais pessoas jurídicas definidas pelo Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006									
Nº de Ordem	Item	Unid	Especificação	Educ.	Obras	Assist.	Saúde	Agric.	Valor Unit. R$
01	08	pct	Aveia em flocos, pacote com 500g. **Marca: Apti / Fritz e Frida.**	3.000	.....	100	120	.....	5,74
02	28	pct	Ervilha seca partida 500g. **Marca: Bella Dica.**	3.000	.....	.....	120	.....	4,84
03	35	pct	Feijão branco, tipo 1 pacote de 500g. **Marca: Apti / Bela Dica.**	1.500	.....	100	240	.....	6,27

1.2. Todas as unidades integrantes do Executivo Municipal que participaram da Licitação que deu origem a esta utilizarão os preços aqui registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA

2.1. As quantidades constantes na tabela supra, são estimativas de consumo, não se obrigando a Administração à aquisição total.
2.2. Os produtos deverão ser entregues, de forma parcelada, conforme requisitado pelas Secretarias requerentes, no prazo máximo de (05) cinco dias úteis da "ordem de Fornecimento" expedida pela Secretaria requerente, correndo por conta do contratado as despesas decorrentes de fretes, embalagens, seguros, mão de obra, etc.
2.3. Os produtos serão recebidos pela comissão de recebimento de Objeto licitado, que, depois de verificado o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.
2.3.1. Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em desacordo com as especificações, a contratada deverá repor os produtos devolvidos no prazo máximo de três dias úteis.
2.3.2. A substituição do produto ou a sua complementação não eximem a Contratada da aplicação de penalidade por descumprimento da obrigação, previstas no subitem 18.
2.4. A cada solicitação da secretaria requerente, os produtos deverão ser entregues com prazo de validade mínima de 1 ano.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado através de cheque nominal em favor do licitante a ser retirado na tesouraria Municipal e/ou depósito em conta corrente, no valor correspondente à entrega efetiva do produto, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a entrega de cada parcela, mediante apresentação da Nota Fiscal, precedido de Ata de Recebimento do serviço/produto expedida pela Secretaria Municipal requerente.
4.2. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
4.3. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.
4.4. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUINTA - DO RECURSO FINANCEIRO

5.1. As despesas decorrentes da presente Ata correrão à conta do seguinte recursos financeiros:

Educação:

Fundamental: 05.01.12.361.0223.4030.3339030 CR 84943 Recurso 0001 Livre
Fundamental: 05.02.12.361.0223.4030.3339030 CR 84949 Recurso 1016 PNAE
Fundamental: 05.02.12.361.0223.4404.3339030 CR 84955 Recurso 1016 PNAE/QUILOMBOLAS
Fundamental: 05.02.12.361.0223.4541.3339030 CR 84975 Recurso 1016 PNAE/AEE
Fundamental: 05.02.12.361.0223.4419.3339030 CR 84967 Recurso 1016 PNAE/MAIS EDUCAÇÃO
Infantil: 05.02.12.365.0223.4031.3339030 CR 85379 Recurso 0001 Livre
Infantil: 05.02.12.365.0223.4057.3339030 CR 85380 Recurso 1016 – CRECHE
Infantil: 05.02.12.365.0223.4058.3339030 CR 85381 Recurso 1016 PNAE – PRÉ
Infantil: 05.03.12.365.0223.4031.3339030 CR 84737 Recurso 0031 FUNDEB
Fundamental: 05.02.12.366.0223.4407.3339030 CR 84880 Recurso 1016 PNAE/EJA
Fundamental: 05.02.12.366.0223.4407.3339030 CR 85354 Recurso 001 – Livre/EJA
Educação Especial: 05.02.12.367.0223.4649.3339030 CR 84875 Recurso 001 – Livre
Educação Especial: 05.02.12.367.0223.4649.3339030 CR 85352 Recurso 1016 PNAE

Projeto/Atividade	Recursos Orçamentários	Natureza da Despesa
4030	Recurso 0001 - Livre	3339030 - 84943
4030	Recurso 1016 - PNAE	3339030 - 84949
4404	Recurso 1016 - PNAE	3339030 - 84955
4541	Recurso 1016 – PNAE/AEE	3339030 - 84975
4419	1016 – PNAE/MAIS EDUCAÇÃO	3339030 - 84967
4031	Recurso 0001 - Livre	3339030 - 85379
4057	Recurso 1016 - PNAE	3339030 - 85380
4058	Recurso 1016 - PNAE	3339030 - 85381
4031	Recurso 0031 - FUNDEB	3339030 - 84737
4407	Recurso 1016 – PNAE/EJA	3339030 - 84880
4407	Recurso 0001 – Livre/EJA	3339030 - 85354
4649	Recurso 0001 – Livre – Educ. Esp.	3339030 - 84875
4649	Recurso 1016 – PNAE – Educ. Esp.	3339030 - 85352

Obras

060104.122.0006.4017 3339030 Cord: 85048-9 Recurso: 0001

Assistência Social

Projeto/Atividade	Recursos Orçamentários	Natureza da Despesa
12.02.08.244.220.4610	Livre	3.3.3.90.30.00.00 Cod. Red. 83998-1
12.02.08.244.218.4130	Livre	3.3.3.90.30.00.00 Cod. Red. 84001-7
12.02.08.244.218.4608	1177	3.3.3.90.30.00.00 Cod. Red. 84062-9
12.02.08.244.220.4608	1177	3.3.3.90.30.00.00 Cod. Red. 84010-6

Saúde

CNPJ Fundo Municipal de Saúde Nº 12.094.007/0001-07

Projeto/Atividade	Recursos Orçamentários	Natureza da Despesa
4654 – Manutenção do CAPS AD	4220 – FES – Centro de Apoio	3339030 - 84341

	Psicossocial - CAPS	
4658 – Manutenção do CAPS I	4220 – FES – Centro de Apoio Psicossocial - CAPS	3339030 - 84382
4646 – Manutenção Serviços CAPS	4501 – Federal – Bloco Média e Alta Complexidade	3339030 - 84463
4022 – Manutenção dos Serviços	4501 – Federal – Bloco Média e Alta Complexidade	3339030 - 84483

Agricultura

Projeto/Atividade	Recursos Orçamentários	Natureza da Despesa
Material de Consumo	070104.122.0007.4017	3339030

5.2. Será providenciado empenho na dotação orçamentária própria quando a vigência desta ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO

6.1. O recebimento dos produtos será acompanhado e fiscalizado por representante(s) da Administração do Município de Sant'Ana do Livramento/RS, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
6.2. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/1993, o objeto desta Ata será recebido:
a) provisoriamente, no ato da entrega do produto, para posterior verificação da conformidade do produto com as especificações do objeto licitado;
b) definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e conseqüente aceitação.
6.3. O fiscal da Ata será responsável pela aceitação/averiguação do objeto conforme exigido no edital/Ata. A não entrega ou a desconformidade com o Edital dos produtos exigidos ensejará a rejeição do objeto entregue e a aplicação das penalidades cabíveis.
6.4. Os "Fiscais responsáveis pelo cumprimento do objeto contratado" serão: **Educação:** Sra. Denise Lopes Menezes Benites, matrícula nº 206381, **Obras:** Sr. Fabiano Goulart Mendes, matrícula nº 216082, **Assistência**: Sr. Alex Michael de Lima Felizardo, **Saúde**: Sr. Rivarol de Miranda Padilha – Nutricionista – matrícula nº 222251, **Agricultura:** Sr. Jorge Luis Martins Lopes, matrícula nº 22327.
6.5. As irregularidades apontadas deverão ser corrigidas pela contratada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, após comunicação pela secretaria responsável, sob pena de multa.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

7.1. Dos Direitos
7.1.1. Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto desta Ata nas condições avençadas e do CONTRATADO perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.
7.2. Das Obrigações
7.2.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) dar ao CONTRATADO as condições necessárias a regular execução da Ata.
7.2.2. Constituem obrigações do CONTRATADO:
a) fornecer os produtos na forma ajustada;
b) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas entre o CONTRATADO e seus empregados;
c) manter durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações de ordem social, trabalhistas, previdenciárias e fiscais, e em especial pelos impostos federais, estaduais e municipais, despesas com transporte, mão de obra, material, seguros e demais despesas necessárias para execução da Ata.
7.2.3. Caso o CONTRATADO sofra alteração de denominação, fica obrigado a enviar uma cópia da alteração de contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

8.1. O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1. Esta Ata poderá ser rescindida:
a) por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e
c) judicialmente, nos termos da legislação.
9.2. A rescisão desta Ata implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

10.1. O CONTRATADO se sujeita às seguintes penalidades:
Pelo inadimplemento das obrigações, o contratado conforme a infração estará sujeito às seguintes penalidades:
a) executar a Ata com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
b) executar a Ata com atraso injustificado, até o limite de 03 (três) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado da Ata;
c) inexecução parcial da Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 03 (três) anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido da Ata;
d) inexecução total da Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado da Ata;
e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 12% sobre o valor atualizado da Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA APLICAÇÃO DA PENA

11.1. A aplicação das penalidades retro mencionadas, isoladas ou cumulativamente, independerá de notificação prévia, sendo exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que as ensejar, devendo o CONTRATADO ser Notificado para no prazo improrrogável de cinco (05) dias, se quiser, interpor recurso ao Prefeito, objetivando a reconsideração do ato.
Parágrafo Único - Em sendo imposta penalidade prevista nas letras "b" a "d" da cláusula anterior, a CONTRATADA terá o prazo improrrogável de dez (10) dias, contados da notificação de sua imposição, para recolhê-la aos cofres do MUNICÍPIO, sob pena de pagamento em dobro e sustação de quaisquer pagamentos que estiverem pendentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Qualquer omissão ou tolerância das partes no exigir o estrito cumprimento dos termos e condições desta Ata, ou no exercer prerrogativas, dele decorrentes, não constituirá novação ou renúncia, e não afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo;
12.2. A inobservância de qualquer item relativa ao Pregão Eletrônico nº 007/2021, parte integrante desta Ata, facultará ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, rescindir o presente instrumento, não decorrendo, daí, quaisquer ônus ou encargos para o CONTRATANTE;
12.3. Todas as comunicações relativas a presente Ata, serão consideradas como regularmente feitas, se entregues ou enviadas por carta protocolada, por e-mail, nos endereços do preâmbulo desta Ata;
12.4. Respeitadas as disposições desta Ata, passam a fazer parte integrante deste instrumento e terão plena validade entre as partes contratantes o Pregão Eletrônico nº 007/2021 e a Proposta do CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro de Sant'Ana do Livramento para dirimir dúvidas ou questões oriundas da presente Ata.
13.2. E para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente Ata em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Sant'Ana do Livramento, 25 de maio de 2021.

Ana Luiza Moura Tarouco
Prefeita Municipal

Evandro Gutebier
Vice Prefeito
Mat: 820611
Pref. Mun. S. do Livramento-RS

Assinado digitalmente por: FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA:28094497000173
O tempo: 28-05-2021 11:37:16

Francine Giana Guido e Cia Ltda – ME
CNPJ nº 28.094.497/0001-73
Francine Giana Guido
CPF nº 005.396.729-12
Sócia Administradora

Prefeitura Municipal de Santana do Livramento

Solicitação de Alimentos para Empenhar

FORNECEDOR:	Francine Giana Guido e Cia Ltda	**SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 01/2021**	**DATA:01/09/2021**
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 097/2021 Processo Adm.: nº1314/2021 Vál. Até 24/05/2022 Pregão eletrônico nº: 007/2021 Fiscal: Denise Lopes Menezes Benites Mat 203681		
PERÍODO DE ABASTECIMENTO:	SETEMBRO & OUTUBRO 2021		

						FUNDAMENTAL		EJA		AEE		CRECHE		PRÉ ESCOLA		QUANT TOTAL	SALDO ATA
		Unid	$/Uni	Quant. Ata	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor		
1	Aveia em flocos, pacote com 500g. **Marca Apti/Fritz e Frida**	Pct.	5,74	3.000	216	R$ 1.239,84	24	R$ 137,76	50	R$ 287,00	136	R$ 780,64	136	R$ 780,64	562	2.438
2	Ervilha seca partida 500g. **Marca:Bella Dica**	Pct.	4,84	3.000	208	R$ 1.006,72	12	R$ 58,08	36	R$ 174,24	136	R$ 658,24	50	R$ 242,00	442	2.558
3	Feijão branco, tipo 1 pacote de 500g. **Marca: Apti/Bela Dica**	Pct.	6,27	1.500	108	R$ 677,16	108	R$ 677,16	30	R$ 188,10	136	R$ 852,72	100	R$ 627,00	482	1.018
					FUND.	**R$ 2.923,72**	**EJA**	**R$ 873,00**	**AEE**	**R$ 649,34**	**CRECHE**	**R$ 2.291,60**	**PRÉ**	**R$ 1.649,64**		

Total	**R$ 8.387,30**

Sibélle P. Gonçalves - Nutricionista

Denise L. M. Benites- Responsável SAE

Sandra Pontes - Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Solicitação de Alimentos para Empenhar

FORNECEDOR:	Francine Giana Guido e Cia Ltda	**SORDEM DE FORNECIMENTO 1**	**DATA:21/09/2021**
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 097/2021 Processo Adm.: nº1314/2021 Vál. Até 24/05/2022 Pregão eletrônico nº: 007/2021 Fiscal: Denise Lopes Menezes Benites Mat 203681		
PERÍODO DE ABASTECIMENTO:	SETEMBRO & OUTUBRO 2021		

						EMPENHOS									
					7840		**7839**		**7838**		**7837**		**7841**		**QUANT TOTAL**
					FUNDAMENTAL		**EJA**		**AEE**		**CRECHE**		**PRÉ ESCOLA**		
		Unid	$/Uni	Quant. Ata	**Quant**	**Valor**	**Quant**	**Valor**	**Quant**	**Valor**	**Quant**	**Valor**	**Quant**	**Valor**	
1	Aveia em flocos, pacote com 500g. **Marca Apti/Fritz e Frida**	Pct.	5,74	3.000	216	R$ 1.239,84	24	R$ 137,76	50	R$ 287,00	136	R$ 780,64	136	R$ 780,64	562
2	Ervilha seca partida 500g. **Marca:Bella Dica**	Pct.	4,84	3.000	208	R$ 1.006,72	12	R$ 58,08	36	R$ 174,24	136	R$ 658,24	50	R$ 242,00	442
3	Feijão branco, tipo 1 pacote de 500g. **Marca: Apti/Bela Dica**	Pct.	6,27	1.500	108	R$ 677,16	108	R$ 677,16	30	R$ 188,10	136	R$ 852,72	100	R$ 627,00	482
					FUND.	**R$ 2.923,72**	**EJA**	**R$ 873,00**	**AEE**	**R$ 649,34**	**CRECHE**	**R$ 2.291,60**	**PRÉ**	**R$ 1.649,64**	

Total	**R$ 8.387,30**

Karina Hrymalak - Nutricionista

Denise L. M. Benites- Responsável SAE

ENVIADO POR E-MAIL
21/09/2021 CONFIRMADO RECEBIMENTO POR E-MAIL

ANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA - ME

AVENIDA BRASIL, 1085 - CENTRO
99170-000 Sertao - RS
(54) 3345-1830

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
5.926
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4321 1028 0944 9700 0173 5500 0000 0059 2616 1865 5152

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**143210213488126 18/10/2021 11:32:07**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
229/0011481		28.094.497/0001-73

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO				**88.124.961/0001-59**	18/10/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA RIVADAVIA CORREA,, 858		CENTRO		97574-454	**18/10/2021**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SANTANA DO LIVRAMENTO	RS	(55) 3968-1017			**11:30:00**

FATURA / DUPLICATA

5926/001 27/10/2021 649,34			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
109,72	19,20	0,00	0,00	649,3

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,67	**649,3**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
07	VOLUMES	Diversas			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APRO TRIBUT
1000984	ERVILHA SECA PARTIDA 500G / ITEM 001 Clas: RS01837-6U, Cer.: 2002 Lote: 42021 Cód. Barras: 7896305700805	07131090	840	5102	PCTE	36	4,84	174,24	0,00	0,00		40,
1002214	AVEIA EM FLOCOS / ITEM 002 Lote:06/22 Operacao com diferimento parcial do imposto no valor de R$ 101,75 (31,43% de R$ 323,75) nos termos do livro III art 1A inciso III do ricms/RS	11041200	040	5102	PCTE	50	5,74	287,00	0,00	0,00		92
1001240	FEIJAO BRANCO 500G / ITEM 003 Clas: RS01837-6U, Cer.: 96407 Lote: 32021 Cód. Barras: 7896305700065	07133329	320	5102	PCTE	30	6,27	188,10	109,72	19,20	17,5	43

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 176.67 (27,21%) Fonte: IBPT Vendedor: FRANCINE GIANA GUIDO Nota fiscal emitida nos termos da Lei: Livro I, art. 27, Inc. V e Apendice I, Secao II, item XIV do RICMS/RS Decr. 37.699/97, PREGAO: 007/2021, EMPENHO: 7838/2021, DADOS PARA DEPOSITO. BANCO: SICREDI AGENCIA: 0221 CONTA CORRENTE: 31903-1 FAVORECIDA: FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA, LOCAL DE ENTREGA: SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR - RUA ALLAN LARDEC, 55 SANTANA DO LIVRAMENT/RS HORARIO DE RECEBIMENTO: DA 08:00 AS 12:00 07131090 - LIVRO I, ARTIGO 9, INCISO XIX DO RICMS 11041200 - LIVRO I, ARTIGO 27, INCISO X DO RICMS	

FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA - ME AVENIDA BRASIL, 1085 - CENTRO 99170-000 Sertao - RS (54) 3345-1830	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] 5.927 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4321 1028 0944 9700 0173 5500 0000 0059 2711 4108 0479 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		143210213492857 18/10/2021 11:35:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
229/0011481		28.094.497/0001-73

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO				88.124.961/0001-59	18/10/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA RIVADAVIA CORREA,, 858		CENTRO		97574-454	18/10/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SANTANA DO LIVRAMENTO	RS	(55) 3968-1017			11:34:00

FATURA / DUPLICATA

5927/001 27/10/2021 873,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
394,99	69,12	0,00	0,00	873,0

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,82	873,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
06	VOLUMES	Diversas			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX TRIBUTO
1000984	ERVILHA SECA PARTIDA 500G / ITEM 001 Clas: RS01837-6U, Cer.: 2002 Lote: 42021 Cód. Barras: 7896305700805	07131090	840	5102	PCTE	12	4,84	58,08	0,00	0,00		13,9
1002214	AVEIA EM FLOCOS / ITEM 002 Lote:06/22 Operacao com diferimento parcial do imposto no valor de R$ 101,75 (31,43% de R$ 323,75) nos termos do livro III art 1A inciso III do ricms/RS	11041200	040	5102	PCTE	24	5,74	137,76	0,00	0,00		44,7
1001240	FEIJAO BRANCO 500G/ ITEM 003 Clas: RS01837-6U, Cer.: 96407 Lote: 32021 Cód. Barras: 7896305700065	07133329	320	5102	PCTE	108	6,27	677,16	394,99	69,12	17,5	158,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 215.82 (24,72%) Fonte: IBPT Vendedor: FRANCINE GIANA GUIDO Nota fiscal emitida nos termos da Lei: Livro I, art. 27, Inc. V e Apendice I, Secao II, item XIV do RICMS/RS Decr. 37.699/97, PREGAO: 007/2021, EMPENHO: 7839/2021, DADOS PARA DEPOSITO. BANCO: SICREDI AGENCIA: 0221 CONTA CORRENTE: 31903-1 FAVORECIDA: FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA, LOCAL DE ENTREGA: SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR - RUA ALLAN LARDEC, 55 SANTANA DO LIVRAMENT/RS HORARIO DE RECEBIMENTO: DA 08:00 AS 12:00 07131090 - LIVRO I, ARTIGO 9, INCISO XIX DO RICMS 11041200 - LIVRO I, ARTIGO 37, INCISO XXX	

.NCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA - ME

AVENIDA BRASIL, 1085 - CENTRO
99170-000 Sertao - RS
(54) 3345-1830

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

5.924
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4321 1028 0944 9700 0173 5500 0000 0059 2415 7380 4524

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**143210213480623 18/10/2021 11:27:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
229/0011481		28.094.497/0001-73

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO			**88.124.961/0001-59**	18/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA RIVADAVIA CORREA,, 858	CENTRO		97574-454	**18/10/2021**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTANA DO LIVRAMENTO	RS	(55) 3968-1017		**11:24:00**

FATURA / DUPLICATA

5924/001 27/10/2021 2.291,60		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
497,39	87,04	0,00	0,00	2.291,60

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,16	**2.291,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58	VOLUMES	Diversas			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1000984	ERVILHA SECA PARTIDA 500G / ITEM 001 Clas: RS01837-6U, Cer.: 2002 Lote: 42021 Cód. Barras: 7896305700805	07131090	840	5102	PCTE	136	4,84	658,24	0,00	0,00		153,63
1002214	AVEIA EM FLOCOS / ITEM 002 Lote:06/22 Operacao com diferimento parcial do imposto no valor de R$ 101,75 (31,43% de R$ 323,75) nos termos do livro III art 1A inciso III do ricms/RS	11041200	040	5102	PCTE	136	5,74	780,64	0,00	0,00		250,51
1001240	FEIJAO BRANCO 500G / ITEM 003 Clas: RS01837-6U, Cer.: 96407 Lote: 32021 Cód. Barras: 7896305700065	07133329	320	5102	PCTE	136	6,27	852,72	497,39	87,04	17,5	199,02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 603.16 (26,32%) Fonte: IBPT Vendedor: FRANCINE GIANA GUIDO Nota fiscal emitida nos termos da Lei: Livro I, art. 27, Inc. V e Apendice I, Secao II, item XIV do RICMS/RS Decr. 37.699/97, PREGAO: 007/2021, EMPENHO: 7837/2021, DADOS PARA DEPOSITO. BANCO: SICREDI AGENCIA: 0221 CONTA CORRENTE: 31903-1 FAVORECIDA: FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA, LOCAL DE ENTREGA: SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR -	

CINE GIANA GUIDO E CIA LTDA - ME

AVENIDA BRASIL, 1085 - CENTRO
99170-000 Sertao - RS
(54) 3345-1830

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

5.936
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4321 1028 0944 9700 0173 5500 0000 0059 3618 4290 8286

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**143210216049929 20/10/2021 15:10:46**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
229/0011481		28.094.497/0001-73

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO				**88.124.961/0001-59**	20/10/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA RIVADAVIA CORREA,, 858		CENTRO		97574-454	**20/10/2021**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SANTANA DO LIVRAMENTO	RS	(55) 3968-1017			**15:09:00**

FATURA / DUPLICATA

5936/001 27/10/2021 1.649,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
365,73	64,00	0,00	0,00	1.649,64

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	**1.649,64**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES	Diversas			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX TRIBUTO
1000984	ERVILHA SECA PARTIDA 500G / ITEM 001 Clas: RS01837-6U, Cer.: 2002 Lote: 42021 Cód. Barras: 7896305700805	07131090	840	5102	PCTE	50	4,84	242,00	0,00	0,00		56,4
1002214	AVEIA EM FLOCOS / ITEM 002 Lote:06/22 Operacao com diferimento parcial do imposto no valor de R$ 101,75 (31,43% de R$ 323,75) nos termos do livro III art 1A inciso III do ricms/RS	11041200	040	5102	PCTE	136	5,74	780,64	0,00	0,00		250,5
1001240	FEIJAO BRANCO 500G / ITEM 003 Clas: RS01837-6U, Cer.: 96407 Lote: 32021 Cód. Barras: 7896305700065	07133329	320	5102	PCTE	100	6,27	627,00	365,73	64,00	17,5	146,3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 453.33 (27,48%) Fonte: IBPT Vendedor: FRANCINE GIANA GUIDO Nota fiscal emitida nos termos da Lei: Livro I, art. 27, Inc. V e Apendice I, Secao II, item XIV do RICMS/RS Decr. 37.699/97, PREGAO: 007/2021, EMPENHO: 7841/2021, DADOS PARA DEPOSITO. BANCO: SICREDI AGENCIA: 0221 CONTA CORRENTE: 31903-1 FAVORECIDA: FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA, LOCAL DE ENTREGA: SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR - RUA ALLAN LARDEC, 55 SANTANA DO LIVRAMENT/RS HORARIO DE RECEBIMENTO: DA 08:00 AS 12:00 07131090 - LIVRO I, ARTIGO 9, INCISO XIX DO RICMS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Comissão de Recebimento e Controle de Materiais
Ata de recebimento

0189/2021

Venho pela presente ata, declarar que, aos 27 dias do mês de outubrode 2021, a comissão de recebimento de materiais licitados, abaixo assinados, recebeu o material constante na DANFE Nº. 5926-Francine Giana Guido e Cia Ltda, inscrita no CNPJ Nº. 28094497/0001-73 estabelecida Av. Brasil, Nº1085,Sertão, RS. Declaramos que o referido material foi recebido e conferido, estando tudo de acordo.

EMPENHO Nº	7838/2021
AUTORIZAÇÃO Nº	158418
PREGÃO ELETRÔNICO Nº	007/2021
DANFE Nº	5.926

Itens	Quant	Val Uni	Valor total
Ervilha seca partida 500gr	36	R$ 4,84	R$ 174,24
Aveia em flocos	50	R$ 5,74	R$ 287,00
Feijão Branco 500gr	30	R$ 6,27	R$ 188,10
			R$ -
Valor total das mercadorias			**R$ 649,34**

Jean Camilo Fagundes Rocha Mat. 21649
Integrante da comissão de recebimento e controle de materiais da SME

Denise Lopes Benites Mat. 206381
Membra suplente da comissão de recebimento e controle de materiais da SME

Silvana Suarez Silva Prates Mat. 21939
Integrante da comissão de recebimento e controle de materiais da SME

Sant'Ana do Livramento, 27de outubro de 2021.

FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA - ME

AVENIDA BRASIL, 1085 - CENTRO
99170-000 Sertao - RS
(54) 3345-1830

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

5.926
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4321 1028 0944 9700 0173 5500 0000 0059 2616 1865 5152

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		143210213488126 18/10/2021 11:32:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
229/0011481		28.094.497/0001-73

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO				88.124.961/0001-59	18/10/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA RIVADAVIA CORREA,, 858		CENTRO		97574-454	18/10/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SANTANA DO LIVRAMENTO	RS	(55) 3968-1017			11:30:00

FATURA / DUPLICATA

5926/001 27/10/2021 649,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
109,72	19,20	0,00	0,00	649,34

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,67	649,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
04	VOLUMES	Diversas			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1000984	ERVILHA SECA PARTIDA 500G / ITEM 001 Clas: RS01837-6U, Cer.: 2002 Lote: 42021 Cód. Barras: 7896305700805	07131090	840	5102	PCTE	36	4,84	174,24	0,00	0,00		40,67
1002214	AVEIA EM FLOCOS / ITEM 002 Lote:06/22 Operacao com diferimento parcial do imposto no valor de R$ 101,75 (31,43% de R$ 323,75) nos termos do livro III art 1A inciso III do riems/RS	11041200	040	5102	PCTE	50	5,74	287,00	0,00	0,00		92,10
1001240	FEIJAO BRANCO 500G / ITEM 003 Clas: RS01837-6U, Cer.: 96407 Lote: 32021 Cód. Barras: 7896305700065	07133329	320	5102	PCTE	30	6,27	188,10	109,72	19,20	17,5	43,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 176.67 (27,21%) Fonte: IBPT Vendedor: FRANCINE GIANA GUIDO Nota fiscal emitida nos termos da Lei: Livro I, art. 27, Inc. V e Apendice I, Secao II, item XIV do RICMS/RS Decr. 37.699/97, PREGAO: 007/2021, EMPENHO: 7838/2021, DADOS PARA DEPOSITO. BANCO: SICREDI AGENCIA: 0221 CONTA CORRENTE: 31903-1 FAVORECIDA: FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA, LOCAL DE ENTREGA: SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR - RUA ALLAN LARDEC, 55 SANTANA DO LIVRAMENT/RS HORARIO DE RECEBIMENTO: DA 08:00 AS 12:00 07131090 - LIVRO I, ARTIGO 9, INCISO XIX DO RICMS 11041200 - LIVRO I, ARTIGO 27, INCISO X DO RICMS 07133329 - LIVRO I, ARTIGO 23, INCISO II DO RICMS	

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

88.124.961/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 007838
DATA DE EMISSÃO : 10/09/2021
TIPO : GLOBAL

Órgão : 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 02 - EDUCAÇÃO BASICA
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa : 0223 - GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
Proj/Ativ : 4649 - MERENDA ESCOLAR EDUC. ESPECIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 84875
Licitação : 007/2021 **Modalidade:** PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 140841 CNPJ : 28.094.497/0001-73
Nome : FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA
Endereço : BRASIL, 1085
Município : SERTÃO-RS CEP : 99170000
Telefone : (54) 3345 - 1795 Fax :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0221-0 / 31903-1

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 161415
AUTORIZAÇÃO Nº 158418 PROC. ADMIN (P.A.) : 1314/2021

Valor Orçado	9.100,00	Saldo Anterior	3.327,34
Valor Empenhado	649,34	Saldo Atual	2.678,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		
36,00	ERVILHA (Ervilha seca partida 500gr-Marca Bella Dica) - (Unidade: PACOTE)	4,84	174,24
50,00	AVEIA EM FLOCOS (Aveia em flocos,pacote com 500gr / Marca: Apti/ Fritz e Frida) - (Unidade: PACOTE)	5,74	287,00
30,00	FEIJÃO (Feijão branco,tipo 1 pacote de 500g. Marca:Apti/bBela Dica) - (Unidade: PACOTE)	6,27	188,10

RESUMO : Valor para empenho aquisição de alimentos não perecíveis conforme especificação, 1ª Solicitação,período de abastecimento SETEMBRO e OUTUBRO/2021, Ata Registro de Preço nº 097/2021 ,Processo Administrativo nº 1314/2021,Pregão Eletrônico nº 007/2021,Vencimento 25 DE MAIO DE 2022.

DESTINO : MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL AEE — TOTAL 649,34

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO VISTO TECNICO CONTABIL SECRETARIO(A) DA FAZENDA	DATA ___/___/___ PREFEITO MUNICIPAL	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ CREDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Comissão de Recebimento e Controle de Materiais
Ata de recebimento 186/2021

Vem pela presente ata, declarar que, aos 27 dias do mês de outubro de 2021, a comissão de recebimento de materiais licitados, abaixo assinados, recebeu o material constante na DANFE Nº5936, Francine Giana Guido e CIA Ltda-ME, inscrita no CNPJ Nº. 28094497/0001-73, estabelecida a Rua: Av. Brasil,1085-centro, Sertão-RS. Declaramos que o referido material foi recebido e conferido, estando tudo de acordo.

EMPENHO Nº	7841/2021
AUTORIZAÇÃO Nº	158422
Pregão Eletronico Nº	07/2020
DANFE Nº	5.936

Itens	Quant	Val Uni	Valor total
Ervilha seca partida pct 500gr	50	R$ 4,84	R$ 242,00
Aveia em flocos pct	136	R$ 5,74	R$ 780,64
Feijão Branco 500gr pct	100	R$ 6,27	R$ 627,00
			R$ -
Valor total das mercadorias			**R$ 1.649,64**

Jean Camilo Fagundes Rocha Mat. 21649
Integrante da comissão de recebimento e controle de materiais da SME

Denise Lopes Benites Mat. 206381
Membra suplente da comissão de recebimento e controle de materiais da SME

Silvana Suarez Silva Prates Mat. 219391
Integrante da comissão de recebimento e controle de materiais da SME

Sant'Ana do Livramento, 27 de outubro de 2021.

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

58.124.961/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 007841
DATA DE EMISSÃO : 10/09/2021
TIPO : GLOBAL

Órgão : 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 02 - EDUCAÇÃO BASICA
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0223 - GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
Proj/Ativ : 4031 - MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85379
Licitação : 007/2021 Modalidade: PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 140841 CNPJ : 28.094.497/0001-73
Nome : FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA
Endereço : BRASIL, 1085
Município : SERTÃO-RS CEP : 99170000
Telefone : (54) 3345 - 1796 Fax :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0221-0 / 31903-1

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 161418
AUTORIZAÇÃO Nº 158422 PROC. ADMIN (P.A.) : 1314/2021

Valor Orçado	494.900,00	Saldo Anterior	305.332,76
Valor Empenhado	1.649,64	Saldo Atual	303.683,12

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		
50,00	ERVILHA (Ervilha seca partida 500gr-Marca Bella Dica) - (Unidade: PACOTE)	4,84	242,00
136,00	AVEIA EM FLOCOS (Aveia em flocos,pacote com 500gr / Marca: Apti/ Fritz e Frida) - (Unidade: PACOTE)	5,74	780,64
100,00	FEIJÃO (Feijão branco,tipo 1 pacote de 500g. Marca:Apti/bBela Dica) - (Unidade: PACOTE)	6,27	627,00

RESUMO : Valor para empenho aquisição de alimentos não perecíveis conforme especificação. 1ª Solicitação,período de abastecimento SETEMBRO e OUTUBRO/2021, Ata Registro de Preço nº 097/2021 ,Processo Administrativo nº 1314/2021,Pregão Eletrônico nº 007/2021,Vencimento 25 DE MAIO DE 2022.

DESTINO : 9 MERENDA ESCOLAR ENSINO INF. PRE ESCOLA

TOTAL 1.649,64

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO VISTO TECNICO CONTABIL SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA	DATA __/__/__ PREFEITO MUNICIPAL	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

Emissor: danielli.nogueira Data: 10/09/2021 09:50:49

1ª via

FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA - ME

AVENIDA BRASIL, 1085 - CENTRO
99170-000 Sertao - RS
(54) 3345-1830

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

5.936
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4321 1028 0944 9700 0173 5500 0000 0059 3618 4290 8286

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**143210216049929 20/10/2021 15:10:46**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
229/0011481		28.094.497/0001-73

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO				**88.124.961/0001-59**	20/10/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA RIVADAVIA CORREA,, 858		CENTRO		97574-454	**20/10/2021**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SANTANA DO LIVRAMENTO	RS	(55) 3968-1017			**15:09:00**

FATURA / DUPLICATA

5936/001 27/10/2021 1.649,64		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
365,73	64,00	0,00	0,00	1.649,64

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	**1.649,64**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	VOLUMES	Diversas			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1000984	ERVILHA SECA PARTIDA 500G / ITEM 001 Clas: RS01837-6U, Cer.: 2002 Lote: 42021 Cód. Barras: 7896305700805	07131090	840	5102	PCTE	50	4,84	242,00	0,00	0,00		56,48
1002214	AVEIA EM FLOCOS / ITEM 002 Lote:06/22 Operacao com diferimento parcial do imposto no valor de R$ 101,75 (31,43% de R$ 323,75) nos termos do livro III art 1A inciso III do ricms/RS	11041200	040	5102	PCTE	136	5,74	780,64	0,00	0,00		250,51
1001240	FEIJAO BRANCO 500G / ITEM 003 Clas: RS01837-6U, Cer.: 96407 Lote: 32021 Cód. Barras: 7896305700065	07133329	320	5102	PCTE	100	6,27	627,00	365,73	64,00	17,5	146,34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 453.33 (27,48%) Fonte: IBPT Vendedor: FRANCINE GIANA GUIDO Nota fiscal emitida nos termos da Lei: Livro I, art. 27, Inc. V e Apendice I, Secao II, item XIV do RICMS/RS Decr. 37.699/97, PREGAO: 007/2021, EMPENHO: 7841/2021, DADOS PARA DEPOSITO. BANCO: SICREDI AGENCIA: 0221 CONTA CORRENTE: 31903-1 FAVORECIDA: FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA, LOCAL DE ENTREGA: SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR - RUA ALLAN LARDEC, 55 SANTANA DO LIVRAMENT/RS HORARIO DE RECEBIMENTO: DA 08:00 AS 12:00 07131090 - LIVRO I, ARTIGO 9, INCISO XIX DO RICMS 11041200 - LIVRO I, ARTIGO 27, INCISO X DO RICMS 07133329 - LIVRO I, ARTIGO 23, INCISO II DO RICMS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Comissão de Recebimento e Controle de Materiais
Ata de recebimento

0188/2021

Venho pela presente ata, declarar que, aos 27 dias do mês de outubrode 2021, a comissão de recebimento de materiais licitados, abaixo assinados, recebeu o material constante na DANFE Nº. 5927-Francine Giana Guido e Cia Ltda, inscrita no CNPJ Nº. 28094497/0001-73 estabelecida Av. Brasil, Nº1085,Sertão, RS. Declaramos que o referido material foi recebido e conferido, estando tudo de acordo.

EMPENHO Nº	7839/2021
AUTORIZAÇÃO Nº	158415
PREGÃO ELETRÔNICO Nº	007/2021
DANFE Nº	5.927

Itens	Quant	Val Uni	Valor total
Ervilha seca partida 500gr	12	R$ 4,84	R$ 58,08
Aveia em flocos	24	R$ 5,74	R$ 137,76
Feijão Branco 500gr	108	R$ 6,27	R$ 677,16
			R$ -
Valor total das mercadorias			**R$ 873,00**

Jean Camilo Fagundes Rocha Mat. 21649
Integrante da comissão de recebimento e controle de materiais da SME

Denise Lopes Benites Mat. 206381
Membra suplente da comissão de recebimento e controle de materiais da SME

Silvana Suarez Silva Prates Mat. 21939
Integrante da comissão de recebimento e controle de materiais da SME

Sant'Ana do Livramento, 27de outubro de 2021.

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

88.124.961/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 007839
DATA DE EMISSÃO : 10/09/2021
TIPO : GLOBAL

Órgão : 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 02 - EDUCAÇÃO BASICA
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Programa : 0223 - GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
Proj/Ativ : 4407 - MERENDA ESCOLAR EJA
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85354
Licitação : 007/2021 **Modalidade:** PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 140841 CNPJ : 28.094.497/0001-73
Nome : FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA
Endereço : BRASIL, 1085
Município : SERTÃO-RS CEP : 99170000
Telefone : (54) 3345 - 1796 Fax :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0221-0 / 31903-1

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 161416
AUTORIZAÇÃO Nº 158415 PROC. ADMIN (P.A.) : 1314/2021

Valor Orçado	9.890,00	Saldo Anterior	2.705,30
Valor Empenhado	873,00	Saldo Atual	1.832,30

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		
12,00	ERVILHA (Ervilha seca partida 500gr-Marca Bella Dica) - (Unidade: PACOTE)	4,84	58,08
24,00	AVEIA EM FLOCOS (Aveia em flocos,pacote com 500gr / Marca: Apti/ Fritz e Frida) - (Unidade: PACOTE)	5,74	137,76
108,00	FEIJÃO (Feijão branco,tipo 1 pacote de 500g. Marca:Apti/bBela Dica) - (Unidade: PACOTE)	6,27	677,16

RESUMO : Valor para empenho aquisição de alimentos não pereciveis conforme especificação, 1º Solicitação,periodo de abastecimento SETEMBRO e OUTUBRO/2021, Ata Registro de Preço nº 097/2021 ,Processo Administrativo nº 1314/2021,Pregão Eletrônico nº 007/2021,Vencimento 25 DE MAIO DE 2022.

DESTINO : MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL EJA — TOTAL 873,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO VISTO TECNICO CONTÁBIL SECRETARIO(A) DA FAZENDA	DATA __/__/__ PREFEITO MUNICIPAL	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

Emissor: daniclli.nogueira Data: 10/09/2021 09:49:57

1ª via

FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA - ME

AVENIDA BRASIL, 1085 - CENTRO
99170-000 Sertao - RS
(54) 3345-1830

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

5.927
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4321 1028 0944 9700 0173 5500 0000 0059 2711 4108 0479

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**143210213492857 18/10/2021 11:35:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
229/0011481		28.094.497/0001-73

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO			**88.124.961/0001-59**	18/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA RIVADAVIA CORREA,, 858	CENTRO		97574-454	**18/10/2021**
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTANA DO LIVRAMENTO	RS	(55) 3968-1017		**11:34:00**

FATURA / DUPLICATA

5927/001 27/10/2021 873,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
394,99	69,12	0,00	0,00	873,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,82	**873,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
06	VOLUMES	Diversas			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1000984	ERVILHA SECA PARTIDA 500G / ITEM 001 Clas: RS01837-6U, Cer.: 2002 Lote: 42021 Cód. Barras: 7896305700805	07131090	840	5102	PCTE	12	4,84	58,08	0,00	0,00		13,56
1002214	AVEIA EM FLOCOS / ITEM 002 Lote:06/22 Operacao com diferimento parcial do imposto no valor de R$ 101,75 (31,43% de R$ 323,75) nos termos do livro III art 1A inciso III do ricms/RS	11041200	040	5102	PCTE	24	5,74	137,76	0,00	0,00		44,21
1001240	FEIJAO BRANCO 500G/ ITEM 003 Clas: RS01837-6U, Cer.: 96407 Lote: 32021 Cód. Barras: 7896305700065	07133329	320	5102	PCTE	108	6,27	677,16	394,99	69,12	17,5	158,05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 215.82 (24,72%) Fonte: IBPT Vendedor: FRANCINE GIANA GUIDO Nota fiscal emitida nos termos da Lei: Livro I, art. 27, Inc. V e Apendice I, Secao II, item XIV do RICMS/RS Decr. 37.699/97, PREGAO: 007/2021, EMPENHO: 7839/2021, DADOS PARA DEPOSITO. BANCO: SICREDI AGENCIA: 0221 CONTA CORRENTE: 31903-1 FAVORECIDA: FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA, LOCAL DE ENTREGA: SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR - RUA ALLAN LARDEC, 55 SANTANA DO LIVRAMENTO/RS HORARIO DE RECEBIMENTO: DA 08:00 AS 12:00 07131090 - LIVRO I, ARTIGO 9, INCISO XIX DO RICMS 11041200 - LIVRO I, ARTIGO 27, INCISO X DO RICMS 07133329 - LIVRO I, ARTIGO 23, INCISO II DO RICMS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Comissão de Recebimento e Controle de Materiais
Ata de recebimento

0187/2021

Venho pela presente ata, declarar que, aos 27 dias do mês de outubrode 2021, a comissão de recebimento de materiais licitados, abaixo assinados, recebeu o material constante na DANFE Nº. 5924-Francine Giana Guido e Cia Ltda, inscrita no CNPJ Nº. 28094497/0001-73 estabelecida Av. Brasil, Nº1085,Sertão, RS. Declaramos que o referido material foi recebido e conferido, estando tudo de acordo.

EMPENHO Nº	7837/2021
AUTORIZAÇÃO Nº	158419
PREGÃO ELETRÔNICO Nº	007/2021
DANFE Nº	5.924

Itens	Quant	Val Uni	Valor total
Ervilha seca partida 500gr	136	R$ 4,84	R$ 658,24
Aveia em flocos	136	R$ 5,74	R$ 780,64
Feijão Branco 500gr	136	R$ 6,27	R$ 852,72
			R$ -
Valor total das mercadorias			**R$ 2.291,60**

Jean Camilo Fagundes Rocha Mat. 21649
Integrante da comissão de recebimento e controle de materiais da SME

Denise Lopes Benites Mat. 206381
Membra suplente da comissão de recebimento e controle de materiais da SME

Silvana Suarez Silva Prates Mat. 21939
Integrante da comissão de recebimento e controle de materiais da SME

+B1:J41 Sant'Ana do Livramento, 27de outubro de 2021.

FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA - ME

AVENIDA BRASIL, 1085 - CENTRO
99170-000 Sertao - RS
(54) 3345-1830

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

5.924
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4321 1028 0944 9700 0173 5500 0000 0059 2415 7380 4524

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		143210213480623 18/10/2021 11:27:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
229/0011481		28.094.497/0001-73

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO			88.124.961/0001-59	18/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA RIVADAVIA CORREA,, 858	CENTRO		97574-454	18/10/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTANA DO LIVRAMENTO	RS	(55) 3968-1017		11:24:00

FATURA / DUPLICATA

5924/001 27/10/2021 2.291,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
497,39	87,04	0,00	0,00	2.291,60

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,16	2.291,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	VOLUMES	Diversas			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1000984	ERVILHA SECA PARTIDA 500G / ITEM 001 Clas: RS01837-6U, Cer.: 2002 Lote: 42021 Cód. Barras: 7896305700805	07131090	840	5102	PCTE	136	4,84	658,24	0,00	0,00		153,63
1002214	AVEIA EM FLOCOS / ITEM 002 Lote:06/22 Operacao com diferimento parcial do imposto no valor de R$ 101,75 (31,43% de R$ 323,75) nos termos do livro III art 1A inciso III do ricms/RS	11041200	040	5102	PCTE	136	5,74	780,64	0,00	0,00		250,51
1001240	FEIJAO BRANCO 500G / ITEM 003 Clas: RS01837-6U, Cer.: 96407 Lote: 32021 Cód. Barras: 7896305700065	07133329	320	5102	PCTE	136	6,27	852,72	497,39	87,04	17,5	199,02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 603.16 (26,32%) Fonte: IBPT
Vendedor: FRANCINE GIANA GUIDO Nota fiscal emitida nos termos da Lei: Livro I, art. 27, Inc. V e Apendice I, Secao II, item XIV do RICMS/RS Decr. 37.699/97, PREGAO: 007/2021, EMPENHO: 7837/2021, DADOS PARA DEPOSITO. BANCO: SICREDI AGENCIA: 0221 CONTA CORRENTE: 31903-1 FAVORECIDA: FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA, LOCAL DE ENTREGA: SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR - RUA ALLAN LARDEC, 55 SANTANA DO LIVRAMENT/RS HORARIO DE RECEBIMENTO: DA 08:00 AS 12:00
07131090 - LIVRO I, ARTIGO 9, INCISO XIX DO RICMS
11041200 - LIVRO I, ARTIGO 27, INCISO X DO RICMS
07133329 - LIVRO I, ARTIGO 23, INCISO II DO RICMS

RESERVADO AO FISCO

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
CIDADE SIMBOLO DE INTEGRAÇÃO BRASILEIRA
COM OS PAISES DO MERCOSUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Prefeito Hugolino Andrade, 433 - F (55) 3968-1014

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1124/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021
AQUISIÇÃO DE PÃO – BOLACHA COMUM - PÃO FRANCÊS – PÃO DE FORMA
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
DIVERSAS SECRETARIAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **EXECUTIVO MUNICIPAL** E A EMPRESA **M PAZ RIBAS**, VISANDO O FORNECIMENTO **DE PÃO – TIPO BOLACHA COMUM – PÃO FRANCÊS – PÃO DE FORMA.**

Pela presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, de um lado o Executivo Municipal de Sant'Ana do Livramento - RS, inscrita no CNPJ sob nº 88.124.961/0001 – 59 - **Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.094.007/0001** - 07, com sede a Rua Rivadávia Correa, nº 858, neste ato representada pela Prefeita Municipal, Sra. **ANA LUIZA MOURA TAROUCO**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a Empresa **M. PAZ RIBAS - ME**, CNPJ nº 07.822.470/0001-80, com sede a Av. Francisco Reverbel de Araújo Góes, 3082, Bairro Morada da Colina, Sant'Ana do Livramento - RS, CEP 97.576-236, Fone: (55) 98437-5534, E-mail: alexssr2018@gmail.com , neste ato representada por sua proprietária, Sr.ª **MEIRE PAZ RIBAS**, CPF 980.813.060 - 72, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem registrar os preços com integral observância da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes. A presente Ata de Preços tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante do **Pregão Presencial nº 002/2021**, regendo-se pela Lei Federal nº 10.520/2002 e ainda nº 8.666/93 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto desta **ATA** é o **REGISTRO DE PREÇOS** de Pão – Bolacha comum, pão francês (cacetinho) e pão de forma, para atender diversas secretarias municipais, de conformidade com as especificações previstas no **Anexo I**, e proposta apresentada na licitação que se encontra nos autos, respectivamente, e que integram este instrumento.

1.2. Todas as unidades integrantes do Executivo Municipal que participaram da Licitação que deu origem a esta utilizarão os preços aqui registrados.

1.3. As quantidades constantes especificadas são estimativas de consumo, não se obrigando a Administração à aquisição total.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. 12.1 Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

Assistência

Projeto/Atividade	Recursos Orçamentários	Natureza de Despesa
12.02.08.244.220.4610	Livre	3.3.3.90.30.00.00 Cod. Red. 83998-1
12.02.08.244.211.4604	1118	3.3.3.90.30.00.00 Cod. Red. 84105-6
12.02.08.244.218.4130	Livre	3.3.3.90.30.00.00 Cod. Red. 84001-7
12.02.08.244.218.4608	1177	3.3.3.90.30.00.00 Cod. Red. 84062-9

Recebi em 09/04/2021
Sandra Santos
Setor de Compras/SME

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Protocolo Nº 0764
Entrada em 09 / 04 / 2021
Saída em 12 / 04 / 2021
Destino Gabinete

Setor de Contabilidade
09.04.2021
Sandra Santos

12.02.08.244.220.4608	1177	3.3.3.90.30.00.00 Cod. Red. 84010-6

Agricultura
070104.122.0007.4017.3339030000000 Reduzida: 84690-2

Educação
Fundamental: 05.01.12.361.0223.4030.3339030 CR 84943 Recurso 0001 Livre
Fundamental: 05.02.12.361.0223.4030.3339030 CR 84949 Recurso 1016 PNAE
Fundamental: 05.02.12.361.0223.4404.3339030 CR 84955 Recurso 1016 PNAE/QUILOMBOLAS
Fundamental: 05.02.12.361.0223.4541.3339030 CR 84975 Recurso 1016 PNAE/AEE
Fundamental: 05.02.12.361.0223.4419.3339030 CR 84967 Recurso 1016 PNAE/MAIS EDUCAÇÃO
Infantil: 05.02.12.365.0223.4031.3339030 CR 85379 Recurso 0001 Livre
Infantil: 05.02.12.365.0223.4057.3339030 CR 85380 Recurso 1016 PNAE – CRECHE
Infantil: 05.02.12.365.0223.4058.3339030 CR 85381 Recurso 1016 PNAE – PRÉ
Infantil: 05.03.12.365.0223.4031.3339030 CR 84737 Recurso 0031 FUNDEB
Fundamental: 05.02.12.366.0223.4407.3339030 CR 84880 Recurso 1016 PNAE/EJA
Fundamental: 05.02.12.366.0223.4407.3339030 CR 85354 Recurso 001 Livre/EJA
Educação Especial: 05.02.12.367.0223.4649.3339030 CR 84875 Recurso 001 Livre
Educação Especial: 05.02.12.367.0223.4649.3339030 CR 85352 Recurso 1016 PNAE

Projeto/Atividade	Recursos Orçamentários	Natureza de Despesa
4030	Recurso 0001 - Livre	3339030 - 84943
4030	Recurso 1016 - PNAE	3339030 - 84949
4404	Recurso 1016 - PNAE	3339030 - 84955
4541	Recurso 1016 – PNAE/AEE	3339030 - 84975
4419	1016 – PNAE/MAIS EDUCAÇÃO	3339030 - 84967
4031	Recurso 0001 - Livre	3339030 - 85379
4057	Recurso 1016 - PNAE	3339030 - 85380
4058	Recurso 1016 - PNAE	3339030 - 85381
4031	Recurso 0031 - FUNDEB	3339030 - 84737
4407	Recurso 1016 – PNAE/EJA	3339030 - 84880
4407	Recurso 0001 – Livre/EJA	3339030 - 85354
4649	Recurso 0001 – Livre – Educ. Esp.	3339030 - 84875
4649	Recurso 1016 – PNAE Educ. Esp.	3339030 - 85352

Saúde
CNPJ Fundo Municipal de Saúde Nº 12.094.007/0001-07

Projeto/Atividade	Recursos Orçamentários	Natureza da Despesa
4654 – Manutenção do CAPS AD	4220 – FES – Centro de Apoio Psicossocial – CAPS	3339030 - 84341
4658 – Manutenção do CAPS I	4220 – FES – Centro de Apoio Psicossocial – CAPS	3339030 - 84382
4646 – Manut. Serviços CAPS	4501 – Federal – Bloco Média e Alta Complexidade	3339030 - 84463
4022 – Manutenção dos Serviços	4501 – Federal – Bloco Média e Alta Complexidade	3339030 - 84483

3.2. Será providenciado empenho na dotação orçamentária própria quando a vigência desta ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.

CLÁUSULA QUARTA - DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS

4.1. Para a utilização da Ata de Registro de Preços, a Secretaria Municipal, integrante deste processo, deverá requisitar dos detentores da Ata, obedecida a ordem de classificação, os produtos registrados mediante a elaboração da Nota de empenho, convocando-o para a sua aceitação.
Parágrafo primeiro - Cada Nota de empenho deverá conter no mínimo:
a) Número da Ata de Registro;
b) Quantidade do produto;

c) Descrição do Produto requisitado;
d) Dotação orçamentária onerada;
e) Valor

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO P/RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL

5.1. A DETENTORA DA ATA deverá aceitar e retirar o Termo Contratual/ATA DE REGISTRO DE PREÇO, no prazo de cinco dias úteis a partir da data de comunicação do Depto de Licitações e Contratos.

5.2. O prazo para assinatura e retirado do Termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração.

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - Os produtos deverão ser entregues conforme anexo I da **Ata de Registro de Preço e "ordem de Fornecimento"**, correndo por conta do contratado as despesas decorrentes de fretes, embalagens, seguros, mão de obra, etc.

6.2 - Os produtos serão recebidos pela comissão de recebimento de Objeto licitado, que, depois de verificado o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.

6.2.1 - Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em desacordo com as especificações, a contratada deverá repor os produtos devolvidos no prazo máximo de três dias úteis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS

7.1. Não será concedido reajustamento de preços durante a vigência do futuro contrato, exceto se Lei Federal assim determinar, hipótese em que os reajustes serão concedidos de acordo com a norma legal.

7.2. A recomposição de preços, visando o equilíbrio econômico-financeiro, para prestação dos serviços ora contratados, dar-se-á, de acordo com o Artigo 65 inciso II, letra d da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante termo circunstanciado assinado entre as partes, o qual passará a integrar a presente Ata de Registro de Preços,

7.3. O valor do preço registrado terá recomposição, com vista ao equilíbrio econômico-financeiro, após parecer jurídico homologado pela Sra. Prefeita Municipal, nos índices e forma solicitada pela vencedora da licitação desde que este esteja acompanhado de documentação que comprove a atual incompatibilidade do preço registrado para execução do serviço.

7.4. A partir da emissão da Nota de Empenho (parcial) ou "Ordem para entrega dos produtos" (parcial), pelas Secretarias requerentes, os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega do produto.

CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado em moeda nacional, no nome da contratada, através de crédito em conta corrente, mediante apresentação da fatura discriminativa dos produtos entregues. Após a entrega da fatura, a Administração terá o prazo de até 15 (quinze) dias, para efetuar o respectivo pagamento, nas entregas mensais. Nas entregas semanais, o faturamento será mensal, com pagamento em até cinco dias úteis do mês subsequente ao da entrega/mês.

8.2. São de inteira responsabilidade da Contratada todas as obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da execução do contrato.

8.3. A vencedora da licitação, juntamente com cada fatura deverá enviar cópia das certidões negativas do FGTS e INSS e Certidão Negativa de Débitos Municipais, ficando suspenso o pagamento em caso de não apresentação das mesmas.

8.4. Poderão ser descontados dos pagamentos mensais as importâncias de natureza tributária, previdenciária ou decorrente de eventuais prejuízos causados a **CONTRATANTE** ou a terceiros.

8.5. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seu vencimento ocorrerá cinco dias após a sua reapresentação.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES

Da contratada:

9.1. Comunicar à unidade requisitante, por escrito no prazo máximo de vinte e quatro horas, qualquer ocorrência anormal, que impeça o fornecimento dos produtos contratados.

9.2. Manter as mesmas condições de habilitação.

9.3. Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais.

9.4. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte até o local determinado para sua entrega.

9.5. Paralisar, por determinação, formalizada, da Administração qualquer fornecimento de produtos que estejam sob suspeita de contaminação ou condenado por autoridade competente.

9.6. Da contratante
9.6.1. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.
9.6.2. Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.
9.6.3. Manter atualizada a listagem de preços que contemple os produtos previstos nesta Ata e no Termo Contratual.
9.6.4. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
10.1. Não obstante o fato de a vencedora será a única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.
10.2. OS "**Fiscais responsáveis pelo cumprimento do objeto contratado**" serão: Assistência: Maurício Motta Teixeira, matrícula nº 820511, Agricultura: Kelly Iahskara Borges do Prado, matrícula nº 21393, Educação: Denise Lopes Menezes Benites, matrícula nº 206381, Saúde: Rivarol de Miranda Padilha, Nutricionista, matrícula nº 222251.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada:
11.1.1. Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas nesta Ata;
11.1.2. Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.
11.1.3. Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.
11.1.4. Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, bem como desta ata.
11.1.5. Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou falência da contratada.
11.1.6. Inobservância da boa técnica na execução dos fornecimentos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
12.1. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 a detentora da ata ficará sujeita, pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, conforme a infração, **às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia:**
a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): ***suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado;***
b) executar o contrato/Ata de Registro de Preço com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: ***advertência;***
c) executar o contrato/Ata de Registro de preço com atraso injustificado, até o limite de 03 (três) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: **multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato.**
d) inexecução parcial do contrato/Ata de Registro de Preço: ***suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 03 (três) anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;***
e) inexecução total do contrato/Ata de Registro de Preço: ***suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;***
f) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual/Ata de Registro de Preço: ***declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato.***
12.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
12.3. As multas não têm caráter compensatório, porém moratório e consequentemente o pagamento delas não exime a contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1. Será competente o Foro da Comarca de Sant'Ana do Livramento - RS , que as partes elegem para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento da presente Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da **CONTRATADA** de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

14.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços, bem como nos casos que a sua utilização se mostrar anti - econômica.
A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos três meses de vigência da ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até elaboração de um novo contrato.

14.3. Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no edital as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002, a proposta da Contratada e demais documentos que integram o **Processo Administrativo nº 1124/2021.**

14.4. E por estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, em quatro vias, de igual teor e forma, para todos os fins e efeitos de direito.

Sant 'Ana do Livramento - RS, 07 de abril de 2021.

ANA LUIZA MOURA TAROUCO
Prefeita Municipal

M. PAZ RIBAS
CNPJ nº 07.822.470/0001-80
MEIRE PAZ RIBAS
CPF 980.813.060 - 72
Proprietária

ANEXO I
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1124/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/02021
REGISTRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE PÃO – TIPO BOLACHA COMUM – PÃO FRANCÊS – PÃO DE FORMA.
DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

M. PAZ RIBAS
CNPJ nº 07.822.470/0001-80
Bairro Av. Francisco Revérbel de Araújo Góes, 3082
Bairro Morada da Colina,
Sant'Ana do Livramento - RS
CEP 91.576-236
Fone: (55) 98437-5534
E-mail: alexssr2018@gmail.com

Item	Quant.	Unid.	Produtos	Valor R$ / Kg
Itens Exclusivos para ME/EPP e demais pessoas jurídicas definidas pelo Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006				
01	4.000	Kg	Pão francês (cacetinho - unidades de 50g), retirado no local/ fornecedor	9,45
02	3.220	Kg	Pão de Forma (massa semidoce, sovada em formato retangular, fatiada, cada unidade de no mínimo de 600g e embalada individualmente) retirado no local/ fornecedor	10,72
Itens de Ampla Concorrência				
03	9.049	Kg	Bolacha comum, retirada no local/fornecedor	9,35
04	24.938	Kg	Bolacha comum, com entrega nas Escolas	10,19
05	7.913	Kg	Pão francês (cacetinho - unidades de 50g), entrega nas Escolas	10,19
06	7.275	Kg	Pão de Forma (massa semidoce, sovada em formato retangular, fatiada, cada unidade de no mínimo de 600g e embalada individualmente) entrega nas Escolas	11,39
Cota reservada de 25% para ME, EPP e demais pessoas jurídicas definidas pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.				
07	3.016	Kg	Bolacha comum, retirada no local/fornecedor	9,35
08	8.312	Kg	Bolacha comum, com entrega nas Escolas	10,19
09	2.637	Kg	Pão francês (cacetinho - unidades de 50g), entrega nas Escolas	10,19
10	2.425	Kg	Pão de Forma (massa semidoce, sovada em formato retangular, fatiada, cada unidade de no mínimo de 600g e embalada individualmente) entrega nas Escolas	11,39

QUANTIDADES POR SECRETARIAS

Item	Unid.	Especificação	Sec. Assist. Social	Sec. Agric.	Sec. Educ.	Sec. Saúde	Quant. Total Kg.
01	Kg	Pão francês (cacetinho - unidades de 50g), retirado no local/ fornecedor	240	10	3.500	250	4.000
02	Kg	Pão de Forma (massa semidoce, sovada em formato retangular, fatiada, cada unidade de no mínimo de 600g e embalada individualmente) retirado no local/ fornecedor	100	.....	3.000	120	3.220
03	Kg	Bolacha comum, retirada no local/fornecedor	850	15	10.000	1.200	12.065
04	Kg	Bolacha comum, com **entrega nas Escolas**	.....	.....	33.250	.....	33.250
05	Kg	Pão francês (cacetinho - unidades de 50g), **entrega nas Escolas**	.....	.....	10.550	.....	10.550
06	Kg	Pão de Forma (massa semidoce, sovada em formato retangular, fatiada, cada unidade de no mínimo de 600g e embalada individualmente) **entrega nas Escolas**	.....	.....	9.700	.....	9.700

Observações:

* Os **itens 04, 05, 06,08,09 e 10** do **Anexo 1**, deverão ser entregues diariamente (segunda a sexta-feira), até às 09 horas, nas seguintes Escolas: Fundamentais Urbanas e Infantis & Conveniadas:

Esc. Fundamentais	Endereço	Bairro
Abreu Fialho	Rua Carlos Sergel, s/nº	Subida da Serra
Camilo Alves Gisler	Rua Castro Alves, 500	Vila Santa Isabel
Célia Irulegui	Rua David Martins, 11	BR 158 - Km 05
João Souto Duarte	Rua Antônio Irulegui, 11	Vila Luiza Mazzei
Nepomuceno Vieira Brum	Rua Gastão Gisler, 118	Vila Progresso
Professor Pacheco Prates	Rua Toscano Barbosa, s/n	Jardim do Wilson
Professor Dias	Rua José Eduardo Vasques, 43	Vila Bela Vista
Saldanha Marinho	Rua Dr. Fialho, 300	Centro
Silveira Martins	Rua Barão do Ibirapuitã, 2155	Rincão do Caqueiro
Escolas Infantis	**Endereço**	**Bairro**
Arco Íris	Rua Alberto Antonello, 582	Lot. Severo de Abreu
Bem Querer	Rua Clementino Bicca De Almeida, 410	Vila Julieta
Carina	Cel Barbosa, 142	Vila Marin
Carrossel	Av.Dom Pedro II, 2185	Carolina
Corujinha	Camilo Alves Gisler - 1905	Tabatinga
Dudu	Rua Manoel Prates Garcia, 1300	Wilson
Favo de Mel	Rua Bento Maciel, 419	Vila Nova Livramento
Fofolete	Rua Salgado Filho, 962	Centro
Gente Pequena	Av. Presidente Vargas, 174	B. Industrial – Armour
Giz de cera	Av. Daltro Filho, 1993	Jardins
Gurizada	R. Rubens Pereira, 100	Planalto
Ivonete Leguisman	Rua Chilon Calero, 270	Vila João Souto Duarte

João Antonio	Rua Carlos Sergel, s/n	Vila Santa Rosa - Prado
Joca Paiva	Rua Salgado Filho, 527	Centro
Mundo Encantado	Rua Salgado Filho, 577	Centro
Nei Vares	Rua Sétimo Nocchi, 193	Vila Emilia
Os Piás	R. Ari Rodrigues, 158	Morada da Colina
Escolas Est. Conveniadas	**Endereço**	**Bairro**
Celina V. Albornoz	Av. Daltro Filho, 1960	Jardim Europa
Moyses Viana	Av. Reverbel de Araújo Góes, 164	Centro
Júlio de Castilhos	Rua Gal. Câmara, 509	Centro
Liberato S V Cunha	Rua Gal. Câmara, 2411	Centro
Mauricio Cardoso	Praça Getúlio Vargas, s/n	Centro
Olavo Bilac	Av. Saldanha da Gama, 1180	Prado
Rivadávia Corrêa	Rua dos Andradas, 979	Centro

Sant 'Ana do Livramento - RS, 07 de abril de 2021.

ANA LUIZA MOURA TAROUCO
Prefeita Municipal

M. PAZ RIBAS
CNPJ nº 07.822.470/0001-80
MEIRE PAZ RIBAS
CPF 980.813.060 - 72
Proprietária

Prefeitura Mnunicipal Santana do Livramento

Solicitação de Alimentos para Empenhar

EMPENHO 1	DATA:09/07/2021

FORNECEDOR:	M PAZ RIBAS
DADOS DO CONTRATO:	Ata de registro de preços 075/2021 Processo Adm.: nº 1124/2021 Vál. até 06 de ABRIL 2022. Pregão Presencial nº: 002/2021 Fiscal: Denise Lopes Menezes Benites Mat 203681
PERÍODO DE ABASTECIMENTO:	AGOSTO 2021

					FUNDAMENTAL		PRÉ		CRECHE	
		Unid	$/Uni	Quant. Ata	Quant solicitada	Valor	Quant solicitada	Valor	Quant solicitada	V
1	Pão francês (cacetinho - unidades de 50g), retirado no local / Fornecedor	Kg	R$ 9,45	3500	300	R$ 2.835,00	0	R$ 0,00	0	R$
2	Pão de forma (massa semidoce, sovada em fomato retangular, fatiada, cada unidade de 600g e embalada individualmente) retirado no local do fornecedor	Kg	R$ 10,72	3000	300	R$ 3.216,00	0	R$ 0,00	0	R$
3	Bolacha comum, retirada no local / fornecedor.	Kg	R$ 9,35	10000	1000	R$ 9.350,00	0	R$ 0,00	0	R$
4	Bolacha comum, entregue nas escola	Kg	R$ 10,19	33250	1500	R$ 15.285,00	600	R$ 6.114,00	200	R$ 2
5	Pão francês (cacetinho - unidades de 50g), entrega nas escolas	Kg	R$ 10,19	10550	1000	R$ 10.190,00	200	R$ 2.038,00	100	R$ 1
6	Pão de forma (massa semidoce, sovada em fomato retangular, fatiada, cada unidade de 600g e embalada individualmente) entregue nas Escolas	Kg	R$ 11,39	9.700	300	R$ 3.417,00	200	R$ 2.278,00	300	R$ 3
					TOTAIS	R$ 44.293,00		R$ 10.430,00		R$
					Total empenho	R$ 61.197,00				

Karina P. Hrymalak - Nutricionista

Denise L. M. Benites- Responsável SAE

Sandra Pontes - Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Mnunicipal Santana do Livramento

Solicitação de Alimentos para Empenhar

FORNECEDOR:	M PAZ RIBAS	**EMPENHO 2**	**DATA:06/10/2021**
DADOS DO CONTRATO:	Ata de registro de preços 075/2021 Processo Adm.: nº 1124/2021 Vál. até 06 de ABRIL 2022. Pregão Presencial nº: 002/2021 Fiscal: Denise Lopes Menezes Benites Mat 203681		
PERÍODO DE ABASTECIMENTO:	OUTUBRO/NOVEMBRO 2021		

						FUNDAMENTAL		PRÉ		CRECHE		QUANT TOTAL	SALDO ATA
		Unid	$/Uni	Quant. Ata		Quant solicitada	Valor	Quant solicitada	Valor	Quant solicitada	Valor		
1	Pão francês (cacetinho - unidades de 50g), retirado no local / Fornecedor	Kg	R$ 9,45	3200		463	**R$ 4.375,35**	0	**R$ 0,00**	0	**R$ 0,00**	463	2737
2	Pão de forma (massa semidoce, sovada em fomato retangular, fatiada, cada unidade de 600g e embalada individualmente) retirado no local do fornecedor	Kg	R$ 10,72	2700		98	**R$ 1.050,56**	0	**R$ 0,00**	0	**R$ 0,00**	98	2602
3	Bolacha comum, retirada no local / fornecedor.	Kg	R$ 9,35	9000		520	**R$ 4.862,00**	0	**R$ 0,00**	0	**R$ 0,00**	520	8480
4	Bolacha comum, entregue nas escola	Kg	R$ 10,19	30950		450	**R$ 4.585,50**	549	**R$ 5.594,31**	414	**R$ 4.218,66**	1413	29537
	Pão francês (cacetinho - unidades de 50g), entrega nas escolas	Kg	R$ 10,19	9250		569	**R$ 5.798,11**	151	**R$ 1.538,69**	114	**R$ 1.161,66**	834	8416
6	Pão de forma (massa semidoce, sovada em fomato retangular, fatiada, cada unidade de 600g e embalada individualmente) entregue nas Escolas	Kg	R$ 11,39	8.900		15	**R$ 170,85**	103	**R$ 1.173,17**	78	**R$ 888,42**	196	8704
					TOTAIS		**R$ 20.842,37**		**R$ 8.306,17**		**R$ 6.268,74**		
					Total empenho		**R$ 35.417,28**						

Sibelle P. Gonçalves - Nutricionista

Denise L. M. Benites- Responsável SAE

Sandra Pontes - Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Comissão de Recebimento e Controle de Materia

89/2021

Ata de recebimento parcial

Vem pela presente ata, declarar que,

Recebemos de M Paz Ribas ME

no dia 09/08/2021 tel: -55.984.375.524

Endereço Rua Francisco de Reverbel de Araujo Goes 3082- bairro Morada da Colina-Livramento

CNPJ 07822470/0001-80

EMPENHO Nº	6224/2021
AUTORIZAÇÃO Nº	156610
Pregao presencial	002/2021
DANFE	35.953.186

Itens	Quant	Val Uni	Valor total
Bolacha comum	74	R$ 10,19	R$ 754,06
Pão francês	19	R$ 10,19	R$ 193,61
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
valor total das mercadorias			R$ 947,67

Declaramos para os devidos fins que,
recebemos as notas fiscais e conferimos as planilhas
estando de acordo o valor do empenho com a soma das notas e planilhas
devidamente assinadas no ato da retirada.

Jean Camilo Fagundes Rocha Mat. 21649
Integrante da comissão de recebimento e
controle de materiais da SME

Silvana Suarez Silva Prates Mat. 2939
Integrante da comissão de recebimento
e controle de materiais da SME

Denise Lopes Benites Mat. 206381
Integrante da comissão de recebimento
e controle de materiais da SME

Sant'Ana do Livramento, 9 de agosto de 2021.

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 856
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539561017

88.124.961/0001-58

NOTA DE EMPENHO Nº: 006224
DATA DE EMISSÃO : 16/07/2021
TIPO : GLOBAL

Orgão : 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 02 - EDUCAÇÃO BASICA
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0223 - GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
Proj/Ativ : 4050 - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 84943
Licitação : 002/2021 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : BIANCA ALVES DA ROSA

Dados do Credor
Nº Credor : 33961 CNPJ: 07.822.470/0001-80
Nome : M PAZ RIBAS - ME
Endereço : FRANCISCO REVERBEL DE ARAUJO GOES 3062
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97570000
Telefone : Fax :
Banco/Ag/Conta : 041 / 260-0 / 061144600-8

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 159777
AUTORIZAÇÃO Nº 156610 PROC. ADMIN (P.A.) : 1124/2021

Valor Orçado	474.500,00	Saldo Anterior	420.254,27
Valor Empenhado	44.293,00	Saldo Atual	375.961,27

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		
300,00	PÃO FRANCÊS (Pão francês (cacetinho - unidades de 50 g) retirada no local/Fornecedor) - (Unidade: QUILO)	9,45	2.835,0
1000,00	BOLACHA (Bolacha Comum, retirada no local/fornecedor) - (Unidade: QUILO)	9,35	9.350,0
300,00	PÃO (Pão de forma (massa semidoce, sovada em formato retangular, fatiada, cada unidade de no mínimo de 500 g e embalada individualmente) retirada no local/Fornecedor) - (Unidade: QUILO)	10,72	3.216,0
1500,00	BOLACHA (Bolacha Comum, entrega nas escolas) - (Unidade: QUILO)	10,19	15.285,0
1000,00	PÃO FRANCÊS (Pão francês (cacetinho - unidades de 50 g) entrega nas escolas) - (Unidade: QUILO)	10,19	10.190,0
300,00	PÃO (Pão de forma (massa semidoce, sovada em formato retangular, fatiada, cada unidade de no mínimo de 500 g e embalada individualmente) entrega nas escolas) - (Unidade: QUILO)	11,39	3.417,0

RESUMO : Valor para empenho conforme especificação : Período de Consumo: AGOSTO/2021, solicitação nº 7º , Anexo Justificativa;Ata Registro de Preço nº 075/2021 , Processo Administrativo nº 1124/2021., Pregão Presencial nº 002/2021. VENCIMENTO: 07 de ABRIL DE 2022.

DESTINO : MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL — TOTAL 44.293,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		CHEQUE Nº DATA
VISTO	DATA ___/___/___	BANCO Nº
TECNICO CONTABIL	PREFEITO MUNICIPAL	DOCUMENTO Nº
SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA		TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

PREFEITURA.

Prefeitura Municipal Santana do Livramento
Secretaria Municipal de Educação
Setor de Alimentação Escolar

Sae

ORDEM DE FORNECIMENTO - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Ordem nº	1
Mês: AGOSTO	
Empenho nº	6224
FORNECEDOR:	M PAZ RIBAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Ata de registro de preços 075/2021 Processo Adm.: nº 1124/2021 Vál. até 06 de ABRIL 2022. Pregão Presencial nº: 002/2021 Fiscal: Denise Lopes Menezes Benites Mat 203681
OBSERVAÇÕES:	

CARDÁPIO SEMANAL 02 A 06/08/2021

Entregar esta Mercadoria somente com o nº do Empenho Identificado

					URBANAS									RURAIS - REGULARES - RETIRAM NO CARRO										UNIDOCENTES								
		Nº de Escolas por tipo:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7		
		Nº de Escolas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	TOTAL	
		Nº de Alunos Híbrido:	147	94	48	78	70	139	84	93	34	11	13	100	32	18	40	50	33	32	67	34	8	3	6	7	1	6	3	1252	
DIA	DIA DA SEMANA	Produtos	R$ Uni	UNI	Abreu Fialho	Camilo A. Gisler	Célia Irulégui	João Souto Duarte	Nepomuceno V. B	Pacheco Prates	Professor Dias	Saldanha Marinho	Silveira Martins	Alcebíades	Aldrovando Santi	Aurélio Guerra	Daniel Pertungler	Duque de Caxias	Paulo Freire	Pedro Alencastre	Rafael Vieira da C	Roseli Nunes	São Leopoldo	Unidade Agrícola	Joaquim de Abreu	Juvêncio de Lemo	Augusto Pereira	Bento Gonçalves	Pery Ferrer (S.F.)	Sub Prefeitura	Policarpo Duarte	Quantidade Total	Total R$
2	SEG	Bolacha comum	R$ 10,19	Kg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	R$ 193,61
		ASSINATURA DA ESCOLA:																															
3		Bolacha comum	R$ 10,19	Uni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	R$ 254,75
		ASSINATURA DA ESCOLA:																															
4	QUA	Bolacha comum	R$ 10,19	Kg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	R$ 254,75
		ASSINATURA DA ESCOLA:																														19	
5	QUI	Pão Francês	R$ 10,19	Kg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	R$ 254,75
		ASSINATURA DA ESCOLA:																															
6	SEX	Bolacha comum	R$ 10,19	Kg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	R$ 254,75
		ASSINATURA DA ESCOLA:																															

TOTAL GERAL	119,0	R$ 1.212,61
Bolacha - ENTREGUE	94,0	R$ 957,86
Pão Francês - ENTREGUE	25,0	R$ 254,75

Solicitante: Karina Hrymalak, Nutricionista

Solicitante: Denise Benites, Responsável Setor

Ordem Recebida por: Data: ____/____/____

Fornecimento Autorizado por: Sandra Pontes, Secretária Municipal de Educação

M PAZ RIBAS ME

RUA FRANCISCO REVERBEL DE ARAUJO
GOES, 3082 - MORADA DA COLINA,
SANTANA DO LIVRAMENTO, RS - CEP:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 035.953.186
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4321 0887 9586 7400 0181 5589 0035 9531 8617 7773 1293

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	143210160229922 - 09/08/2021 12:11:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
106/0129709		07.822.470/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	88.124.961/0001-59	09/08/2021 11:54

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA RIVADAVIA CORREA, 852	CENTRO	97573-010	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SANTANA DO LIVRAMENTO		RS	106/1055911	

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	947,67

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	947,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
002	BOLACHA	19053100	0103	5101	KG	74,0000	10,1900	754,06					
02	PÃO FRANCÊS	19059010	0102	5405	KG	19,0000	10,1900	193,61					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO EMPENHO 006224 DO DIA 16/07/2021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA- ENSINO FUNDAMETAL - PERIODO (02/08/21 ao 06/08/21)
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador e-CPF:› 980.813.060-72 - MEIRE PAZ RIBAS;]

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento
Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO

De: Sec. de Administração

Para Aurélio Guerra

Dia	Mês/Ano
22	08/21

Produto	Uni	Quant.
4K pães		4K

Solicitante:

Autorizado por:

Recebido por:

Data 22/08/21

Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento
Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO

De: Setor de Alimentação — Dia: 02 — Mês/Ano: 08.21

Para: Paulo Freire

Produto	Uni	Quant.
2K pão	2K	

Solicitante: Direção

Autorizado por: [signature]

Recebido por: [signature] — Data: 02/08/21

PREFEITURA.

Prefeitura Municipal Santana do Livramento
Secretaria Municipal de Educação
Setor de Alimentação Escolar

ORDEM DE FORNECIMENTO - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Ordem nº	1
Mês: AGOSTO	
Empenho nº	6224
FORNECEDOR:	M PAZ RIBAS

CARDÁPIO SEMANAL 02 A 06/08/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Ata de registro de preços 075/2021 Processo Adm.: nº 1124/2021 Vál. até 06 de ABRIL 2022. Pregão Presencial nº: 002/2021 Fiscal: Denise Lopes Menezes Benites Mat 203681
OBSERVAÇÕES:	

Entregar esta Mercadoria somente com o nº do Empenho Identificado

					URBANAS									RURAIS										UNIDOCENTES								
					REGULARES - RETIRAM NO CARRO																												
		Nº de Escolas por tipo:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL	
		Nº de Escolas:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Nº de Alunos Híbrido:			147	94	48	79	70	139	84	93	34	11	13	100	32	18	40	50	33	32	67	34	8	3	6	7	1	6	3	1252	
DIA	DIA DA SEMANA	Produtos	R$ Uni	UNI	Abreu Fialho	Camilo A. Gisler	Célia Irulégui	João Souto Duarte	Nepomuceno V. B	Pacheco Prates	Professor Dias	Saldanha Marinho	Silveira Martins	Alcebíades	Aldrovando Santi	Aurélio Guerra	Daniel Perlungier	Duque de Caxias	Paulo Freire	Pedro Alencastre	Rafael Vieira da C	Roseli Nunes	São Leopoldo	Unidade Agrícola	Joaquim de Abreu	Juvêncio de Lemo	Augusto Pereira	Bento Gonçalves	Pery Ferrer (S.F.)	Sub Prefeitura	Policarpo Duarte	Quantidade Total	Total R$
2	SEG	Bolacha comum	R$ 10,19	Kg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	R$ 193,61
		ASSINATURA DA ESCOLA:																															
3		Bolacha comum	R$ 10,19	Uni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	R$ 254,75
		ASSINATURA DA ESCOLA:																															
4	QUA	Bolacha comum	R$ 10,19	Kg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	R$ 254,75
		ASSINATURA DA ESCOLA:																														13	
5	QUI	Pão Francês	R$ 10,19	Kg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	R$ 254,75
		ASSINATURA DA ESCOLA:																															
6	SEX	Bolacha comum	R$ 10,19	Kg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	R$ 254,75
		ASSINATURA DA ESCOLA:																															

TOTAL GERAL	119,0	R$ 1.212,61
Bolacha - ENTREGUE	94,0	R$ 957,86
Pão Francês - ENTREGUE	25,0	R$ 254,75

Solicitante: Karina Hrymalak, Nutricionista

Solicitante: Denise Benites, Responsável Setor

Ordem Recebida por: Data: ____/____/_____

Fornecimento Autorizado por: Sandra Pontes, Secretária Municipal de Educação

NF (2)

M PAZ RIBAS ME

RUA FRANCISCO REVERBEL DE ARAUJO
GOES, 3082 - MORADA DA COLINA,
SANTANA DO LIVRAMENTO, RS - CEP:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 035.953.186
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CHAVE DE ACESSO
4321 0887 9586 7400 0181 5589 0035 9531 8617 7773 1293

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	143210160229922 - 09/08/2021 12:11:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
106/0129709		07.822.470/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	88.124.961/0001-59	09/08/2021 11:54

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA RIVADAVIA CORREA, 852	CENTRO	97573-010	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SANTANA DO LIVRAMENTO		RS	106/1055911	

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	947,67

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	947,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
002	BOLACHA	19053100	0103	5101	KG	74,0000	10,1900	754,06					
02	PÃO FRANCÊS	19059010	0102	5405	KG	19,0000	10,1900	193,61					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO EMPENHO 006224 DO DIA 16/07/2021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA- ENSINO FUNDAMETAL - PERIODO (02/08/21 ao 06/08/21) Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador e-CPF: 980.813.060-72 - MEIRE PAZ RIBAS;]	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Comissão de Recebimento e Controle de Materiais

93/2021

Ata de recebimento parcial

Vem pela presente ata, declarar que,

Recebemos de M Paz Ribas ME
no dia 23/08/2021 tel: -55.984.375.524
Endereço Ja Francisco de Reverbel de Araujo Goes 3082- bairro Morada da Colina-Livramer
CNPJ 07822470/0001-80

EMPENHO Nº	6224/2021
AUTORIZAÇÃO Nº	156610
Pregao presencial	002/2021
DANFE	36.171.252

Itens	Quant	Val Uni	Valor total
Bolacha comum	106	R$ 10,19	R$ 1.080,14
Pão francês	151	R$ 10,19	R$ 1.538,69
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
valor total das mercadorias			R$ 2.618,83

Declaramos para os devidos fins que,
recebemos as notas fiscais e conferimos as planilhas
estando de acordo o valor do empenho com a soma das notas e planilhas
devidamente assinadas no ato da retirada.

Jean Camilo Fagundes Rocha Mat. 21649
Integrante da comissão de recebimento e
controle de materiais da SME

Silvana Suarez Silva Prates Mat. 2939
Integrante da comissão de recebimento
e controle de materiais da SME

Denise Lopes Benites Mat. 206381
Integrante da comissão de recebimento
e controle de materiais da SME

Sant'Ana do Livramento, 23 de agosto de 2021.

Prefeitura Municipal Santana do Livramento
Secretaria Municipal de Educação
Setor de Alimentação Escolar

Sae

ORDEM DE FORNECIMENTO - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Ordem nº	1
Mês: AGOSTO	
Empenho nº	6224
FORNECEDOR:	M PAZ RIBAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Ata de registro de preços 075/2021 Processo Adm.: nº 1124/2021 Vál. até 06 de ABRIL 2022. Pregão Presencial nº: 002/2021 Fiscal: Denise Lopes Menezes Benites Mat 203681

					URBANAS										
				Nº de Escolas por tipo:	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				Nº de Escolas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL	
				Nº de Alunos Hibrido:	147	94	48	79	70	139	84	93	34	788	
DIA	DIA DA SEMANA	Produtos	R$ Uni	UNI	Abreu Fialho	Camilo A. Gisle	Célia Irulégui	João Souto Du	Nepomuceno V	Pacheco Prate	Professor Dias	Saldanha Marin	Silveira Martins	Quantidade Tot	Total R$
16	SEG	Bolacha comum	R$ 10,19	Kg	4,0	2,0	3,5	2,5	2,5	7,0	8,0	4,0	2,5	36,0	R$ 366,84
		ASSINATURA DA ESCOLA:													
17	TER	Pão Francês	R$ 10,19	Uni	4,0	2,0	3,5	2,5	2,5	7,0	8,0	4,0	2,5	36,0	R$ 366,84
		ASSINATURA DA ESCOLA:													
18	QUA	Pão Francês	R$ 10,19	Kg	4,0	2,0	3,5	2,5	2,5	7,0	8,0	4,0	2,5	36,0	R$ 366,84
		ASSINATURA DA ESCOLA:													
19	QUI	Bolacha comum	R$ 10,19	Kg	4,0	2,0	3,5	2,5	2,5	7,0	8,0	4,0	2,5	36,0	R$ 366,84
		ASSINATURA DA ESCOLA:													
20	SEX	Pão Francês	R$ 10,19	Kg	4,0	2,0	3,5	2,5	2,5	7,0	8,0	4,0	2,5	36,0	R$ 366,84
		ASSINATURA DA ESCOLA:													
														Bolacha comum	72,0	R$ 1.834,20
														Pão francês	108,0	R$ 1.100,52
														TOTAL	180,0	R$ 1.834,20

Solicitante:

Sibelle P. Gonçalves-Nutricionista

Autorizado por:

Sandra Pontes Secretária Municipal de Educação

Ordem recebida por: _____

Data: ____/____/____

M PAZ RIBAS ME

RUA FRANCISCO REVERBEL DE ARAUJO
GOES, 3082 - MORADA DA COLINA,
SANTANA DO LIVRAMENTO, RS - CEP:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 036.171.252
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CHAVE DE ACESSO
4321 0887 9586 7400 0181 5589 0036 1712 5213 4946 6031

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	143210170999470 - 23/08/2021 12:26:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
106/0129709		07.822.470/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO			88.124.961/0001-59	23/08/2021 12:18
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA RIVADAVIA CORREA, 852	CENTRO		97573-010	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SANTANA DO LIVRAMENTO		RS	106/1055911	

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,83

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	2.618,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
092	BOLACHA	19053100	0103	5101	KG	106,0000	10,1900	1.080,14					
02	PÃO FRANCÊS	19059010	0102	5405	KG	151,0000	10,1900	1.538,69					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO EMPENHO 006224 DO DIA 16/07/2021 SECRETARIA DA EDUCACÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA- ENSINO FUNDAMETAL - PERIODO (16/08/21 ao 20/08/21) Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador e-CPF: 980.813.060-72 - MEIRE PAZ RIBAS;]	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
CIDADE SIMBOLO DE INTEGRAÇÃO BRASILEIRA
COM OS PAISES DO MERCOSUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Prefeito Hugolino Andrade, 433 – F (55) 3968-1014

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 087/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6269/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2020
AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL LONGA VIDA
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Leite

ATA DE REGISTRO DE PREÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O EXECUTIVO MUNICIPAL E A EMPRESA COOPERATIVA SANTA CLARA , VISANDO O **FORNECIMENTO DE LEITE INTEGRAL LONGA VIDA.**

Pela presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, de um lado o Executivo Municipal de Sant'Ana do Livramento - RS, inscrita no CNPJ sob nº 88.124.961/0001 – 59 - Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.094.007/0001-07, com sede a Rua Rivadávia Correa, nº 858, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a Cooperativa Santa Clara Ltda., CNPJ nº 88587.357/0066-04, com sede na Estrada José Chies, nº 1236, Bairro Interior, CEP 95.185 - 000, Município de Carlos Barbosa - RS, fone: (54) 3461 8392, neste ato representada por Sergio Roberto Favaretto (gerente de vendas – Procurador), CPF 999.433.280 - 53, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem registrar os preços com integral observância da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes. A presente Ata de Preços tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante do **Pregão Eletrônico nº 027/2020,** regendo-se pela Lei Federal nº 10.520/2002 e ainda nº 8.666/93 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto desta **ATA** é o **REGISTRO DE PREÇOS** de **Leite Integral Longa Vida**, para atender diversas secretarias municipais, de conformidade com as especificações previstas no **Anexo I**, e proposta apresentada na licitação que se encontra nos autos, respectivamente, e que integram este instrumento.

1.2. Todas as unidades integrantes do Executivo Municipal que participaram da Licitação que deu origem a esta utilizarão os preços aqui registrados.

1.3. As quantidades constantes especificadas são estimativas de consumo, não se obrigando a Administração à aquisição total.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

Secretaria Municipal de Saúde: CNPJ Fundo Municipal de Saúde nº 12.094.007/0001-07

Projeto/Atividade	Recursos Orçamentários	Natureza de Despesa
4654 – Manutenção do CAPS AD	4220 – FES – Centro de Apoio Psicossocial - CAPS	3339030 – 84341
4658 – Manutenção do CAPS I	4220 – FES – Centro de Apoio Psicossocial - CAPS	3339030 - 84382

Secretaria Municipal de Educação:

- 05 01 12 361 0223 4030 3339030 CR 84943 Recurso 0001 LIVRE
- 05 02 12 361 0223 4030 3339030 CR 84949 Recurso 1016 – PNAE
- 05 02 12 361 0223 4404 3339030 CR 84955 Recurso 1016 – PNAE/QUILOMBOLA
- 05 02 12 361 0223 4541 3339030 CR 84975 Recurso 1016 – PNAE/AEE
- 05 02 12 361 0223 4419 3339030 CR 84967 Recurso 1016 – PNAE/MAIS EDUCAÇÃO
- 05 02 12 365 0223 4031 3339030 CR 85379 Recurso 0001 LIVRE
- 05 02 12 365 0223 4057 3339030 CR 85380 Recurso 1016 – PNAE/CRECHE
- 05 02 12 365 0223 4058 3339030 CR 85381 Recurso 1016 – PNAE/PRÉ
- 05 02 12 366 0223 4407 3339030 CR 84880 Recurso 1016 – PNAE/EJA

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Projeto/Atividade	Recursos Orçamentários	Natureza de Despesa
12.02.08.244.220.4610	Livre	3.3.3.90.30.00.00 Cod. Red. 83998
12.02.08.244.211.4604	1118	3.3.3.90.30.00.00 Cod. Red. 84105
12.02.08.244.218.4130	Livre	3.3.3.90.30.00.00 Cod. Red. 84001
12.01.04.122.12.4022	Livre	3.3.3.90.91.00.00 Cod. Red. 84166
12.02.08.244.211.4477	Livre	3.3.3.90.32.00.00 Cod. Red. 83958
12.02.08.244.211.3801	Livre	3.3.3.90.32.00.00 Cod. Red. 85722

3.2. Será providenciado empenho na dotação orçamentária própria quando a vigência desta ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.

CLÁUSULA QUARTA - DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS

4.1. Para a utilização da Ata de Registro de Preços, a Secretaria Municipal, integrante deste processo, deverá requisitar dos detentores da Ata, obedecida a ordem de classificação, os produtos registrados mediante a elaboração da Nota de empenho, convocando-o para a sua aceitação.

Parágrafo primeiro - Cada Nota de empenho deverá conter no mínimo:

a) Número da Ata de Registro;
b) Quantidade do produto;
c) Descrição do Produto requisitado;
d) Dotação orçamentária onerada;
e) Valor

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO P/RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL

5.1. **A DETENTORA DA ATA** deverá aceitar e retirar o Termo Contratual/ATA DE REGISTRO DE PREÇO, no prazo de cinco dias úteis a partir da data de comunicação do Depto de Licitações e Contratos.

5.2. O prazo para assinatura e retirado do Termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração.

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - Os produtos deverão ser entregues nos locais determinados pelas Secretarias Municipais, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da "ordem de Fornecimento", correndo por conta do contratado as despesas decorrentes de fretes, embalagens, seguros, mão de obra, etc.

6.2 - Os produtos serão recebidos pela comissão de recebimento de Objeto licitado, que, depois de verificado o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.
6.2.1 - Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em desacordo com as especificações, a contratada deverá repor os produtos devolvidos no prazo máximo de três dias úteis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS

7.1. Não será concedido reajustamento de preços durante a vigência do futuro contrato, exceto se Lei Federal assim determinar, hipótese em que os reajustes serão concedidos de acordo com a norma legal.
7.2. A recomposição de preços, visando o equilíbrio econômico-financeiro, para prestação dos serviços ora contratados, dar-se-á, de acordo com o Artigo 65 inciso II, letra d da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante termo circunstanciado assinado entre as partes, o qual passará a integrar a presente Ata de Registro de Preços,
7.3. O valor do preço registrado terá recomposição, com vista ao equilíbrio econômico-financeiro, após parecer jurídico homologado pelo Sr. Prefeito Municipal, nos índices e forma solicitada pela vencedora da licitação desde que este esteja acompanhado de documentação que comprove a atual incompatibilidade do preço registrado para execução do serviço.
7.4. A partir da emissão da Nota de Empenho (parcial) ou "Ordem para entrega dos produtos" (parcial), pelas Secretarias requerentes, os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega do produto.

CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado em moeda nacional, no nome da contratada, através de crédito em conta corrente, mediante apresentação da fatura discriminativa dos produtos entregues. Após a entrega da fatura, a Administração terá o prazo de até 15 (quinze) dias, para efetuar o respectivo pagamento, nas entregas mensais. Nas entregas semanais, o faturamento será mensal, com pagamento em até cinco dias úteis do mês subsequente ao da entrega/mês.
8.2. São de inteira responsabilidade da Contratada todas as obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da execução do contrato.
8.3. A vencedora da licitação, juntamente com cada fatura deverá enviar cópia das certidões negativas do FGTS e INSS e Certidão Negativa de Débitos Municipais, ficando suspenso o pagamento em caso de não apresentação das mesmas.
8.4. Poderão ser descontados dos pagamentos mensais as importâncias de natureza tributária, previdenciária ou decorrente de eventuais prejuízos causados a **CONTRATANTE** ou a terceiros.
8.5. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seu vencimento ocorrerá cinco dias após a sua reapresentação.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES

Da contratada:
9.1. Comunicar à unidade requisitante, por escrito no prazo máximo de vinte e quatro horas, qualquer ocorrência anormal, que impeça o fornecimento dos produtos contratados.
9.2. Manter as mesmas condições de habilitação.
9.3. Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais.
9.4. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte até o local determinado para sua entrega.
9.5. Paralisar, por determinação, formalizada, da Administração qualquer fornecimento de produtos que estejam sob suspeita de contaminação ou condenado por autoridade competente.

9.6. Da contratante

9.6.1. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.
9.6.2. Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.
9.6.3. Manter atualizada a listagem de preços que contemple os produtos previstos nesta Ata e no Termo Contratual.
9.6.4. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. Não obstante o fato de a vencedora será a única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.
10.2. Os "Fiscais responsáveis pelo cumprimento do objeto contratado" serão: **Saúde:** Rivarol de Miranda Padilha - Nutricionista – Matricula 222251, **Educação:** Sibelle Pereira Gonçalves, matricula 225941; **Assistência:** Maria Cristina Ibãnez Souza, matricula nº 21991.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada:
11.1.1. Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas nesta Ata;
11.1.2. Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.
11.1.3. Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.
11.1.4. Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, bem como desta ata.
11.1.5. Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou falência da contratada.
11.1.6. Inobservância da boa técnica na execução dos fornecimentos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 a detentora da ata ficará sujeita, pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, conforme a infração, às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia:

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): *suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado;*

b) executar o contrato/Ata de Registro de Preço com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: *advertência;*

c) executar o contrato/Ata de Registro de preço com atraso injustificado, até o limite de 03 (três) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato.

d) inexecução parcial do contrato/Ata de Registro de Preço: *suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 03 (três) anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato*;

e) inexecução total do contrato/Ata de Registro de Preço: *suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;*

f) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual/Ata de Registro de Preço: *declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato.*

12.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

12.3. As multas não têm caráter compensatório, porém moratório e consequentemente o pagamento delas não exime a contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Será competente o Foro da Comarca de Sant'Ana do Livramento - RS, que as partes elegem para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento da presente Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da **CONTRATADA** de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

14.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços, bem como nos casos que a sua utilização se mostrar anti - econômica.
A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos três meses de vigência da ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até elaboração de um novo contrato.

14.3. Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no edital as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002, a proposta da Contratada e demais documentos que integram o **Processo Administrativo n.º 6269/2020.**

14.4. E por estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, para todos os fins e efeitos de direito.

Sant 'Ana do Livramento, 30 de Novembro de 2020.

SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES
Prefeito Municipal

COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Sergio Roberto Favaretto
Gerente de vendas

Cooperativa Santa Clara Ltda.
CNPJ nº 88587.357/0066-04
Sergio Roberto Favaretto
(Gerente de Vendas – Procurador)
CPF 999.433.280 - 53

Esta Ata encontra-se examinada e aprovada por esta Assessoria Jurídica.
Em: 1/12/2020
.....
.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
CIDADE SIMBOLO DE INTEGRAÇÃO BRASILEIRA
COM OS PAISES DO MERCOSUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Prefeito Hugolino Andrade, 433 – F (55) 3968-1014

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2020

A presente Licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa especializada para fornecimento de Leite Integral Longa Vida, na forma parcelada, mediante preço unitário, conforme especificações abaixo:

Item	Un	Especificação	Secretaria de Saúde	Secretaria de Educação	Secretaria de Assistência	Total de Litros	Valor Unit
Itens de Ampla Concorrência							
01	litro	Leite longa vida, integral, embalagem Tetra Pack de 01 litro Marca Santa Clara SIF 1716 Registro 90/1716	3.225	75.000	7.500	85.725	2,93

O produto deverá ser entregue com prazo de validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.

Sant´Ana do Livramento, 30 de Novembro de 2020

SOLIMAR CHARODEN GONÇALVES
Prefeito Municipal

COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Sergio Roberto Favaretto
Gerente de vendas

Cooperativa Santa Clara Ltda
CNPJ nº 88587.357/0066-04
Sergio Roberto Favaretto
(Gerente de Vendas – Procurador)
CPF 999.433.280 - 53

Gmail

Alimentação Escolar <alimentacaoescolarlivramento@gmail.com>

Ordem de Fornecimento

1 mensagem

30 de setembro de 2021 12:04

Alimentação Escolar <alimentacaoescolarlivramento@gmail.com>
Para: Stephanie Belleboni <stephanie.belleboni@coopsantaclara.com.br>

Bom dia Stephanie,

Em anexo envio a solicitação de fornecimento de leite.

Aguardo confirmação de recebimento e a previsão de entrega.

Local de entrega: Rua Allan Kardec, 59 Santana do Livramento - RS
Setor de Alimentação Escolar, horário de recebimento das 8 às 12 horas.

Att

Karina Hrymalak - Nutriciorista

SAE - Setor de Alimentação Escolar
Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Telefone: 55-39681152

3 anexos

ORDEM 5.pdf
152K

Empenho 6653-.pdf
241K

empenho 7328.pdf
1206K

FORNECEDOR:	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 02/2021	DATA: 19/08/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 087/2020 Processo Adm.: nº 6269/2020 Vál. Até 29 de novembro de 2020 Pregão Eletrônico nº: 027/2020 Fiscal:Sibelle Pereira Gonçalves Mat225941		
PERÍODO DE ABASTECIMENTO:	SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021		

					FUNDAMENTAL		PRÉ ESCOLA		CRECHE		EJA		AEE		QUANT TOTAL	SALDO ATA
		Unid	$/Uni	Quant. Ata	Quant solicitada	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor		
1	Leite longa vida, integral, embalagem tetra pack de 1 litro. Marca: Santa Clara Nº Registro: 1716	litro	2,93	75.000	4368	R$ 12.798,24	3000	R$ 8.790,00	3852	R$ 11.286,36	252	R$ 738,36	384	R$ 1.125,12	11856	51.288
					TOTAL	R$ 12.798,24	TOTAL	R$ 8.790,00	TOTAL	R$ 11.286,36	TOTAL	R$ 738,36	TOTAL	R$ 1.125,12		

Total	R$ 34.738,08

Karina Porto Hrymalak - Nutricionista

Denise L. M. Benites- Coordenadora do Setor de Alimentação Escolar

Sandra Pontes - Sec. Municipal de Educação

FORNECEDOR:	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	**SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 01/2021**	**DATA:09/07/2021**
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 087/2020 Processo Adm.: nº 6269/2020 Vál. Até 29 de novembro de 2020 Pregão Eletrônico nº: 027/2020 Fiscal:Sibelle Pereira Gonçalves Mat225941		
PERÍODO DE ABASTECIMENTO:	AGOSTO SETEMBRO DE 2021		

						FUNDAMENTAL		PRÉ ESCOLA		CRECHE		EJA		AEE		QUANT TOTAL	SALDO ATA
		Unid	$/Uni	Quant. Ata		Quant solicitada	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor		
1	Leite longa vida, integral, embalagem tetra pack de 1 litro. Marca: Santa Clara Nº Registro: 1716	litro	2,93	75.000		4368	R$ 12.798,24	**3000**	R$ 8.790,00	**3852**	R$ 11.286,36	**252**	R$ 738,36	**384**	R$ 1.125,12	11856	63.144
						TOTAL	**R$ 12.798,24**	**TOTAL**	**R$ 8.790,00**	**TOTAL**	**R$ 11.286,36**	**TOTAL**	**R$ 738,36**	**TOTAL**	**R$ 1.125,12**		

Total	**R$ 34.738,08**

Karina Porto Hrymalak - Nutricionista

Denise L. M. Benites- Coordenadora do Setor de Alimentação Escolar

Sandra Pontes - Sec. Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria Municipal de Educação
Setor de Alimentação Escolar

Ordem de Fornecimento

FORNECEDOR:	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	**ORDEM DE FORNECIMENTO 5**	**DATA:30/09/2021**
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 087/2020 Processo Adm.: nº 6269/2020 Vál. Até 29 de novembro de 2020 Pregão Eletrônico nº: 027/2020 Fiscal:Sibelle Pereira Gonçalves Mat225941		
PERÍODO DE ABASTECIMENTO:	Agosto, setembro e outubro de 2021		

						FUNDAMENTAL EMPENHO Nº 6653		FUNDAMENTAL EMPENHO Nº 7328		QUANT TOTAL
		Unid	$/Uni	Quant. Ata		Quant solicitada	Valor	Quant	Valor	
1.	Leite longa vida, integral, embalagem tetra pack de 1 litro. Marca: Santa Clara Nº Registro: 1716	litro	2,93	75.000		**4368**	R$ 12.798,24	**288**	R$ 843,84	**4656**
						TOTAL	**R$ 12.798,24**	**TOTAL**	**R$ 843,84**	**13642,08**

Total	**R$ 13.642,08**

Karina Hrymalak - Nutricionista

Denise L. M. Benites - Coordenadora do Setor de Alimentação Escolar

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

88.124.961/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 006653
DATA DE EMISSÃO : 28/07/2021
TIPO : GLOBAL

Órgão : 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 02 - EDUCAÇÃO BASICA
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0223 - GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
Proj/Ativ : 4030 - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 84943
Licitação : 027/2020 **Modalidade:** PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 135993 **CNPJ** : 88.587.357/0066-04
Nome : COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Endereço : JOSÉ CHIES, 1236
Município : CARLOS BARBOSA-RS CEP : 95185000
Telefone : (54) 3461 - 9651 **Fax** : (54) 3461 -8300
Banco/Ag./Conta : 001 / 3168-2 / 6066-6

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 160206
AUTORIZAÇÃO Nº 156635 PROC. ADMIN (P.A.) : 6269/2020

Valor Orçado	474.500,00	Saldo Anterior	263.419,57
Valor Empenhado	12.798,24	Saldo Atual	250.621,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4368,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO** LEITE (Leite longa vida,integral,embalagem de 01 litro) - (Unidade: LITRO)	2,93	12.798,24

ORDEM 30/05
TODA A ENTREGA

RESUMO : Valor para empenho conforme especificação, Período de abastecimento -AGOSTO/SETEMBRO/2021, solicitação 1 ª, anexo Justificativa,Ata Registro de Preço nº 087/2020, Processo Administrativo nº 6269/2020,Pregão Eletrônico nº 027/2020 ,VENCIMENTO:30 DE NOVEMBRO DE 2021

DESTINO : MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL — TOTAL 12.798,24

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO VISTO TÉCNICO CONTÁBIL SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA	DATA __/__/__ PREFEITO MUNICIPAL	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

88.124.961/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 006257
DATA DE EMISSÃO : 19/07/2021
TIPO : GLOBAL

Órgão : 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 02 - EDUCAÇÃO BASICA
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0223 - GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
Proj/Ativ : 4031 - MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85379
Licitação : 027/2020 **Modalidade:** PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 135993 CNPJ : 88.587.357/0066-04
Nome : COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Endereço : JOSÉ CHIES, 1236
Município : CARLOS BARBOSA-RS CEP : 95185000
Telefone : (54) 3461 - 9651 Fax : (54) 3461 -8300
Banco/Ag./Conta : 001 / 3168-2 / 6066-6

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 159810
AUTORIZAÇÃO Nº 156640 PROC. ADMIN (P.A.) : 6269/2020

Valor Orçado	494.900,00	Saldo Anterior	399.480,27
Valor Empenhado	8.790,00	Saldo Atual	390.690,27

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3000,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO** LEITE (Leite longa vida,integral,embalagem de 01 litro) - (Unidade: LITRO)	2,93	8.790,00

RESUMO : Valor para empenho conforme especificação, Período de abastecimento -AGOSTO/SETEMBRO/2021, solicitação 1 °, anexo Justificativa,Ata Registro de Preço nº 087/2020, Processo Administrativo nº 6269/2020,Pregão Eletrônico nº 027/2020 ,VENCIMENTO:30 DE NOVEMBRO DE 2021

DESTINO : MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRÉ — TOTAL 8.790,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO VISTO TECNICO CONTABIL SECRETARIO(A) DA FAZENDA	DATA __/__/__ PREFEITO MUNICIPAL	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA. REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

Santa Clara

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Recibo do Pagador
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA CNPJ: 88.587.357/0001-69		0167.06.00035	Vencimento 02/09/2021
Pagador: Município De Santana Do Livramento		Número do Documento 1238551/1	Nosso Número 19/915042-0
Data	Quantidade	(=) Valor	(-) Desconto

Santa Clara

Cooperativa Santa Clara Ltda
Estrada Jose Chies, S/N
Santa Clara
Carlos Barbosa-RS
95185000
(054) 3461.8900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 1238551
SERIE 001
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
4321 0888 5873 5700 6604 5500 1001 2385 5110 0030 8

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Venda Merc Adq/Rec Terc	143210155610546 03/08/2021 9:36:35

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0260045322		88.587.357/0066-04

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
Municipio De Santana Do Livramento		88.124.961/0001-59	03/08/2021
ENDERECO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAIDA/ENTRAD**
Rua Rivadávia Corrêa 858	Centro	97573-010	03/08/2021
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
Santana do Livramento	(055) 3968.1014	RS / ISENTO	09:45:31

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
02/09/2021	2.812,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.125,12	196,90	0,00	0,00	2.812,

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
Vitor Baldasso	0 - Emitente		IRG2783	RS	04.360.246/0001-2

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
Estrada Jose Chies S/N - Linha Torino	Carlos Barbosa	RS	0260027464

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
80,00	Volumes			988,80	960,

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	Base ST	Valor
100006	Leite Santa Clara UHT Integral Edge 1L	04012010	520	5102	Un	960,0000	2,9300	2812,80	1125,12	196,90	17,50	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Repres:50156 - Licitacoes OV-09487219 RECEBIMENTO DAS 07:30 AS 13: 30 - EMPENHO 6257/2021 Icms Base Calculo Reduzida, Livro I, Artigo 23, Inciso II, Alinea C, Apendice IV Item XIII Ricms Nao Retencao/Recolhimento de ST. Mercadoria Destinada a Industrializacao ou Nao Revenda/Uso Consumo. Contribuinte Dispensado De Emitir Cte, Cfe. Oficio Nº 02621003 Válido Até 31/12/2021
Entregue: Rua Allan Kardec, 55, Centro 97574260 Santana do Livramento/RS - BRA

RESERVADO AO FISCO

Santa Clara

Cooperativa Santa Clara Ltda
Estrada Jose Chies, S/N
Santa Clara
Carlos Barbosa-RS
95185000
(054) 3461.8000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 1238551
SERIE 001
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
4321 0888 5873 5700 6604 5500 1001 2385 5110 0030 8989

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Venda Merc Adq/Rec Terc	143210155610546 03/08/2021 9:36:35

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0260045322		88.587.357/0066-04

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
Municipio De Santana Do Livramento	88.124.961/0001-59	03/08/2021

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
Rua Rivadávia Corrêa 858	Centro	97573-010	03/08/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Santana do Livramento	(055) 3968.1014	RS	ISENTO	09:45:31

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
02/09/2021	2.812,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.125,12	196,90	0,00	0,00	2.812,80

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
Vitor Baldasso	0 - Emitente		IRG2783	RS	04.360.246/0001-25

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
Estrada Jose Chies S/N - Linha Torino	Carlos Barbosa	RS	0260027464

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
80,00	Volumes			988,80	960,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	Base ST	Valor ST
100006	Leite Santa Clara UHT Integral Edge 1L	04012010	520	5102	Un	960,0000	2,9300	2812,80	1125,12	196,90	17,50	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Repras:50156 - Licitacoes OV-09487219 RECEBIMENTO DAS 07:30 AS 13: 30 - EMPENHO 6257/2021 Icms Base Calculo Reduzida, Livro I, Artigo 23, Inciso II, Alínea C, Apendice IV Item XIII Ricms Nao Retencao/Recolhimento de ST. Mercadoria Destinada a Industrializacao ou Nao Revenda/Uso Consumo. Contribuinte Dispensado De Emitir Cte, Cfe. Oficio Nº 02621003 Válido Até 31/12/2021 Entregue: Rua Allan Kardec, 55, Centro 97574260 Santana do Livramento/RS - BRA	

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

88.124.961/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 006257
DATA DE EMISSÃO : 19/07/2021
TIPO : GLOBAL

Órgão : 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 02 - EDUCAÇÃO BASICA
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0223 - GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
Proj/Ativ : 4031 - MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85379
Licitação : 027/2020 **Modalidade:** PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 135993 CNPJ : 88.587.357/0066-04
Nome : COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Endereço : JOSÉ CHIES, 1236
Município : CARLOS BARBOSA-RS CEP : 95185000
Telefone : (54) 3461 - 9651 Fax : (54) 3461 -8300
Banco/Ag./Conta : 001 / 3168-2 / 6066-6

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 159810
AUTORIZAÇÃO Nº 156640 PROC. ADMIN (P.A.) : 6269/2020

Valor Orçado	494.900,00	Saldo Anterior	399.480,27
Valor Empenhado	8.790,00	Saldo Atual	390.690,27

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3000,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO** LEITE (Leite longa vida,integral,embalagem de 01 litro) - (Unidade: LITRO)	2,93	8.790,00

RESUMO : Valor para empenho conforme especificação, Periodo de abastecimento -AGOSTO/SETEMBRO/2021, solicitação 1 ª, anexo Justificativa,Ata Registro de Preço nº 087/2020, Processo Administrativo nº 6269/2020,Pregão Eletrônico nº 027/2020 ,VENCIMENTO:30 DE NOVEMBRO DE 2021

DESTINO : MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRÉ

TOTAL 8.790,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO VISTO TECNICO CONTABIL SECRETARIO(A) DA FAZENDA	DATA __/__/__ PREFEITO MUNICIPAL	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

RECEBEMOS DE **Cooperativa Santa Clara Ltda** 88.587.357/0066-04 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	EMISSAO	VALOR
	Municipio De Santana Do Livramento	23/07/2021	5.977,20
		TRANSPORTADORA: L C Gallina & Cia Ltda IXB4479	

NFE
Nº 1230514
SERIE 001

Santa Clara

Cooperativa Santa Clara Ltda
Estrada Jose Chies, S/N
Santa Clara
Carlos Barbosa-RS
95185000
(054) 3461.8300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 1230514
SERIE 001
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
4321 0788 5873 5700 6604 5500 1001 2305 1410 0020 1730

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Venda Merc Adq/Rec Terc	143210148085753 23/07/2021 10:53:59

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0260045322		88.587.357/0066-04

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
Municipio De Santana Do Livramento	88.124.961/0001-59	23/07/2021

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
Rua Rivadávia Corrêa 858	Centro	97573-010	23/07/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Santana do Livramento	(055) 3968.1014	RS	ISENTO	10:49:25

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
23/08/2021	5.977,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.390,88	418,40	0,00	0,00	5.977,20

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
L C Gallina & Cia Ltda	0 - Emitente		IXB4479	RS	14.018.290/0001-05

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
Rua Dr Carlos Barbosa 510 - Ap 301 - Centro	Carlos Barbosa	RS	0260041238

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
170,00	Volumes			2.101,20	2.040,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	Base ST	Valor ST
100006	Leite Santa Clara UHT Integral Edge 1L	04012010	520	5102	Un	2040,0000	2,9300	5977,20	2390,88	418,40	17,50	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redespacho: Farias e Cavalheiro Ltda - Fone: Rodovia Br 158 B.:Pinheiro Machado Santa Maria - RS CEP:97030620 Redespacho por conta do Emitente Repres:50156 - Licitacoes OV-09379216 ENTREGAR SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR - RUA ALLAN KARDEC, 59, ANTIGO SENAI - FUNCIONA ATE AS 13H - EMPENHO 6257/2021 Icms Base Calculo Reduzida, Livro I, Artigo 23, Inciso II, Alinea C, Apendice IV Item XIII Ricms Nao Retencao/Recolhimento de ST. Mercadoria Destinada a Industrializacao ou Nao Revenda/Uso Consumo.	

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

88.124.961/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 006258
DATA DE EMISSÃO : 19/07/2021
TIPO : GLOBAL

Órgão : 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 02 - EDUCAÇÃO BASICA
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0223 - GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
Proj/Ativ : 4031 - MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85379
Licitação : 027/2020 **Modalidade:** PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 135993 **CNPJ:** 88.587.357/0066-04
Nome : COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Endereço : JOSÉ CHIES, 1236
Município : CARLOS BARBOSA-RS CEP : 95185000
Telefone : (54) 3461 - 9651 Fax : (54) 3461 -8300
Banco/Ag./Conta : 001 / 3168-2 / 6066-6

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 159811
AUTORIZAÇÃO Nº 156641 PROC. ADMIN (P.A.) : 6269/2020

Valor Orçado	494.900,00	Saldo Anterior	390.690,27
Valor Empenhado	11.286,36	Saldo Atual	379.403,91

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3852,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO** LEITE (Leite longa vida,integral,embalagem de 01 litro) - (Unidade: LITRO)	2,93	11.286,36

RESUMO : Valor para empenho conforme especificação, Período de abastecimento -AGOSTO/SETEMBRO/2021, solicitação 1 ª, anexo Justificativa,Ata Registro de Preço nº 087/2020, Processo Administrativo nº 6269/2020.Pregão Eletrônico nº 027/2020 ,VENCIMENTO:30 DE NOVEMBRO DE 2021

DESTINO : MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL CRECHE — TOTAL 11.286,36

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO VISTO TECNICO CONTABIL SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA	DATA __/__/__ PREFEITO MUNICIPAL	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ CREDOR

1ª via

Emissor danielli nogueira Data: 19/07/2021 00:00:00

Santa Clara

Cooperativa Santa Clara Ltda
Estrada Jose Chies, S/N
Santa Clara
Carlos Barbosa-RS
95185000
(054) 3461.8300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 1238552
SERIE 001
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
4321 0888 5873 5700 6604 5500 1001 2385 5210 0030 9

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Venda Merc Adq/Rec Terc	143210155610578 03/08/2021 9:36:36

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0260045322		88.587.357/0066-04

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSA
Municipio De Santana Do Livramento	88.124.961/0001-59	03/08/202

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENT
Rua Rivadávia Corrêa 858	Centro	97573-010	03/08/202

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Santana do Livramento	(055) 3968.1014	RS	ISENTO	09:45:31

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
02/09/2021	11.286,36

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUT
4.514,54	790,05	0,00	0,00	11.2

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.2

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
Vitor Baldasso	0 - Emitente		IRG2783	RS	04.360.246/0001

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
Estrada Jose Chies S/N - Linha Torino	Carlos Barbosa	RS	0260027464

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
321,00	Volumes			3.967,56	3.8

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	Base ST	V
100006	Leite Santa Clara UHT Integral Edge 1L	04012010	520	5102	Un	3852,0000	2,9300	11286,36	4514,54	790,05	17,50	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Repres:50156 - Licitacoes OV-09487226 RECEBIMENTO DAS 07:30 AS 13: 30 - EMPENHO 6258/2021 Icms Base Calculo Reduzida, Livro I, Artigo 23, Inciso II, Alínea C, Apendice IV Item XIII Ricms Nao Retencao/Recolhimento de ST. Mercadoria Destinada a Industrializacao ou Nao Revenda/Uso Consumo. Contribuinte Dispensado De Emitir Cte, Cfe. Oficio Nº 02621003 Válido Até 31/12/2021 Entregue: Rua Allan Kardec, 55, Centro 97574260 Santana do Livramento/RS - BRA	

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

88.124.961/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 006259
DATA DE EMISSÃO : 19/07/2021
TIPO : GLOBAL

Órgão : 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 02 - EDUCAÇÃO BASICA
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Programa : 0223 - GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
Proj/Ativ : 4407 - MERENDA ESCOLAR EJA
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85354
Licitação : 027/2020 **Modalidade:** PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 135993 **CNPJ :** 88.587.357/0066-04
Nome : COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Endereço : JOSÉ CHIES, 1236
Município : CARLOS BARBOSA-RS CEP : 95185000
Telefone : (54) 3461 - 9651 Fax : (54) 3461 -8300
Banco/Ag./Conta : 001 / 3168-2 / 6066-6

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 159812
AUTORIZAÇÃO Nº 156642 PROC. ADMIN (P.A.) : 6269/2020

Valor Orçado	9.890,00	Saldo Anterior	6.626,92
Valor Empenhado	738,36	Saldo Atual	5.888,56

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
252,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO** LEITE (Leite longa vida,integral,embalagem de 01 litro) - (Unidade: LITRO)	2,93	738,36

RESUMO : Valor para empenho conforme especificação, Periodo de abastecimento -AGOSTO/SETEMBRO/2021, solicitação 1 ª, anexo Justificativa,Ata Registro de Preço nº 087/2020, Processo Administrativo nº 6269/2020,Pregão Eletrônico nº 027/2020 ,VENCIMENTO:30 DE NOVEMBRO DE 2021

DESTINO : MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL EJA — TOTAL 738,36

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO VISTO TECNICO CONTABIL SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA	DATA __/__/__ PREFEITO MUNICIPAL	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ CREDOR

Santa Clara

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA CNPJ: 88.587.357/0001-69	0167.06.00035	02/09/2021
Pagador Municipio De Santana Do Livramento	Número do Documento 1238553/1	Nosso Número 19/915044-7
Espécie / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento	

Santa Clara

Cooperativa Santa Clara Ltda
Estrada Jose Chies, S/N
Santa Clara
Carlos Barbosa-RS
95185000
(054) 3461.8300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 1238553
SERIE 001
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
4321 0888 5873 5700 6604 5500 1001 2385 5310 0030 93

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Venda Merc Adq/Rec Terc	143210155610603 03/08/2021 9:36:38

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0260045322		88.587.357/0066-04

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
Municipio De Santana Do Livramento	88.124.961/0001-59	03/08/2021

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRA
Rua Rivadávia Corrêa 858	Centro	97573-010	03/08/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Santana do Livramento	(055) 3968.1014	RS	ISENTO	09:45:31

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
02/09/2021	738,36

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
295,34	51,69	0,00	0,00	73

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
Vitor Baldasso	0 - Emitente		IRG2783	RS	04.360.246/0001-

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
Estrada Jose Chies S/N - Linha Torino	Carlos Barbosa	RS	0260027464

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
21,00	Volumes			259,56	25

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	Base ST	Valo
100006	Leite Santa Clara UHT Integral Edge 1L	04012010	520	5102	Un	252,0000	2,9300	738,36	295,34	51,69	17,50	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Repres:50156 - Licitacoes OV-09487234 RECEBIMENTO DAS 07:30 AS 13: 30 - EMPENHO 6259/2021 Icms Base Calculo Reduzida, Livro I, Artigo 23, Inciso II, Alinea C, Apendice IV Item XIII Ricms Nao Retencao/Recolhimento de ST. Mercadoria Destinada a Industrializacao ou Nao Revenda/Uso Consumo. Contribuinte Dispensado De Emitir Cte, Cfe. Oficio Nº 02621003 Válido Até 31/12/2021 Entregue: Rua Allan Kardec, 55, Centro 97574260 Santana do Livramento/RS - BRA	

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

88.124.961/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 006256
DATA DE EMISSÃO : 19/07/2021
TIPO : GLOBAL

Órgão : 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 02 - EDUCAÇÃO BASICA
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa : 0223 - GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
Proj/Ativ : 4649 - MERENDA ESCOLAR EDUC. ESPECIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 84875
Licitação : 027/2020 **Modalidade:** PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 135993 **CNPJ** : 88.587.357/0066-04
Nome : COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Endereço : JOSÉ CHIES, 1236
Município : CARLOS BARBOSA-RS CEP : 95185000
Telefone : (54) 3461 - 9651 Fax : (54) 3461 -8300
Banco/Ag./Conta : 001 / 3168-2 / 6066-6

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 159809
AUTORIZAÇÃO Nº 156644 PROC. ADMIN (P.A.) : 6269/2020

Valor Orçado	9.100,00	Saldo Anterior	8.724,00
Valor Empenhado	1.125,12	Saldo Atual	7.598,88

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
384,00	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO** LEITE (Leite longa vida,Integral,embalagem de 01 litro) - (Unidade: LITRO)	2,93	1.125,12

RESUMO : Valor para empenho conforme especificação, Período de abastecimento -AGOSTO/SETEMBRO/2021, solicitação 1 ª, anexo Justificativa,Ata Registro de Preço nº 087/2020, Processo Administrativo nº 6269/2020,Pregão Eletrônico nº 027/2020 ,VENCIMENTO:30 DE NOVEMBRO DE 2021

DESTINO : MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL AEE

TOTAL 1.125,12

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO VISTO TÉCNICO CONTÁBIL SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA	DATA __/__/__ PREFEITO MUNICIPAL	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA. REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ CREDOR

Santa Clara

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA CNPJ: 88.587.357/0001-69	0167.06.00035	02/09/2021
Pagador	**Número do Documento**	**Nosso Número**
Municipio De Santana Do Livramento	1238554/1	19/915045-5

Santa Clara

Cooperativa Santa Clara Ltda
Estrada Jose Chies, S/N
Santa Clara
Carlos Barbosa-RS
95185000
(054) 3461.8300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 1238554
SERIE 001
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
4321 0888 5873 5700 6604 5500 1001 2385 5410 0030 95

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Venda Merc Adq/Rec Terc	143210155610635 03/08/2021 09:36:39

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0260045322		88.587.357/0066-04

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
Municipio De Santana Do Livramento	88.124.961/0001-59	03/08/2021

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRA
Rua Rivadávia Corrêa 858	Centro	97573-010	03/08/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Santana do Livramento	(055) 3968.1014	RS	ISENTO	09:45:31

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
02/09/2021	1.125,12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
450,05	78,76	0,00	0,00	1.12

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
Vitor Baldasso	0 - Emitente		IRG2783	RS	04.360.246/0001

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
Estrada Jose Chies S/N - Linha Torino	Carlos Barbosa	RS	0260027464

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
32,00	Volumes			395,52	3

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	Base ST	Va
100006	Leite Santa Clara UHT Integral Edge 1L	04012010	520	5102	Un	384,0000	2,9300	1125,12	450,05	78,76	17,50	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Repres:50156 - Licitacoes OV-09487239 RECEBIMENTO DAS 07:30 AS 13: 30 - EMPENHO 6256/2021 Icms Base Calculo Reduzida, Livro I, Artigo 23, Inciso II, Alínea C, Apendice IV Item XIII Ricms Nao Retencao/Recolhimento de ST. Mercadoria Destinada a Industrializacao ou Nao Revenda/Uso Consumo.
Contribuinte Dispensado De Emitir Cte, Cfe. Oficio Nº 02621003 Válido Até 31/12/2021
Entregue: Rua Allan Kardec, 55, Centro 97574260 Santana do Livramento/RS - BRA

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
CIDADE SIMBOLO DE INTEGRAÇÃO BRASILEIRA
COM OS PAISES DO MERCOSUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Prefeito Hugolino Andrade, 433 – F (55) 3968-1014

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 098/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1314/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO E A EMPRESA **MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGISTICA LTDA – EPP**, PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS.

Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado o Executivo Municipal de Santana do Livramento - RS, inscrito no CNPJ sob nº 88.124.961/0001-59, CNPJ Fundo Municipal de Saúde nº 12.094.007/0001-07, com sede a Rua Rivadávia Correa, nº 858, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, **Sra. Ana Luiza Moura Tarouco**, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa **MF Distribuidora de Alimentos & Logistica Ltda – EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 14.904.244/0001-03, com sede na cidade de Novo Cabrais, RS, na Rodovia RSC 287, Km. 158, S/Nº. Bairro Cerrito, CEP 96.545-00, telefone (51) 3616-5073, e-mail pedidosmf1@gmail.com, atacadista.felix@yahoo.com.br, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. Gabriel Muller Felix, inscrito no CPF sob nº 030.969.030-77. Adjudicatária do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 007/2021, doravante denominada CONTRATADA, resolvem registrar os preços com integral observância da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 8.883/94, Lei Federal 10.520/2002 e alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem como objeto REGISTRO DE PREÇO para aquisição parcelada de ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, para atender a Diversas Secretarias Municipais, de conformidade com as especificações previstas na tabela abaixo.

Itens Exclusivos para ME/EPP e demais pessoas jurídicas definidas pelo Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006									
Nº de Ordem	Item	Unid	Especificação	Educ.	Obras	Assist.	Saúde	Agric.	Valor Unit. R$
01	01	un	Achocolatado em pó, embalagem com 400g. Marca: Tecnutri.	6.000	.....	120	230	.....	2,55
02	02	pct	Açúcar cristal, pacote de 2 kg. Marca: Bom Gosto.	9.000	100	200	600	60	5,50
03	04	pct	Amido de milho, pacote c/ 200g. Marca: Bom Gosto.	2.500	.....	100	120	.....	1,88
04	05	pct	Arroz agulha tipo 1, pacote c/ 2 kg. Marca: Do Vô.	2.500	.....	300	1.200	.....	7,00
05	06	pct	Arroz integral, pacote de 1 kg. Marca: Bella Dica.	1.500	.....	.....	120	.....	4,90
06	09	pct	Biscoito doce, sortido pct com 800g. Marca: Germani.	4.000	.....		360	.....	5,89
07	12	pct	Biscoito salgado com 800g. Marca: Germani.	4.500	.....	300	360	.....	5,72
08	13	pct	Café extraforte, moído, embalagem a vácuo, pacote com 500g. Marca: Odebrect.	.....	50	20	168	80	6,78
09	19	cx	Chá diversos sabores (maçã, morango, da índia. c/ canela, flores). Marca: Bom Gosto.	.....	20	50	.....	36	2,30
10	22	pote	Doce de figo cremoso, pote com 400g. Marca: Da Serra.	.....	.....	100	120	.....	2,80

Este documento foi assinado digitalmente por Gabriel Muller Felix.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A34E-0FC4-A9A3-8A58

Recebi em 24/06/2021
Sandra Santos
Setor de Compras | Dept. SME

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Protocolo Nº 1373
Entrada em 22 / 06 / 21
Saída em 23 / 06 / 21
Destino Gabinete

Autorizo
Sandra Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
CIDADE SIMBOLO DE INTEGRAÇÃO BRASILEIRA
COM OS PAISES DO MERCOSUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Prefeito Hugolino Andrade, 433 – F (55) 3968-1014

11	23	pote	Doce de goiaba cremoso, pote com 400g. Marca: Da Serra.	.....	.....	100	120	.....	2,80
12	24	pote	Doce de leite, pote com 400g. Marca: Santa Clara.	2.000	.....	100	240	.....	3,15
13	25	pote	Doce de morango cremoso, pote com 400g. Marca: Da Serra.	2.000	.....	100	120	.....	3,38
14	26	pote	Doce de uva cremoso, pote com 400g. Marca: Da Serra.	2.000	.....	100	120	.....	2,80
15	30	un	Extrato de Tomate, embalagem com 350g. Marca: Quero.	5.000	.....	500	720	.....	1,44
16	31	pct	Farinha de mandioca 500g. Marca: Bella Dica.	1.700	.....	100	120	.....	1,97
17	32	pct	Farinha de milho, fina, tipo polentinha (pcte com 500g). Marca: Sinhá.	3.500	.....	200	120	.....	1,38
18	33	pct	Farinha de milho, média (pacote c/ 1 kg). Marca: Valore.	2.000	.....	200	.....	.....	2,93
19	34	pct	Farinha de trigo especial, pacote c/ 1 kg. Marca: Rosesol.	3.500	.....	150	240	.....	2,40
20	36	pct	Feijão carioca, tipo 1 (pacote de 1kg). Marca: Caldo de Ouro.	.....	.....	100	240	.....	6,49
21	38	pct	Feijão preto, tipo 1 (pacote de 1 kg). Marca: Ondão.	6.000	.....	450	720	.....	6,35
22	39	pct	Feijão vermelho (pacote de 500 g). Marca: Caldo de Ouro.	4.000	.....	100	240	.....	5,70
23	40	pct	Fermento biológico seco (pacote c/ 100g). Marca: Tok Instant.	600	.....	50	60	.....	3,80
24	41	un	Fermento químico em pó (embal. c/ 100g) Marca: Tok Instant.	600	.....	50	120	.....	1,90
25	43	pct	Leite em pó, integral, instantâneo, pacote c/ 400g, com registro no M. Saúde. Marca: Santa Clara.	6.000	.....	500	240	.....	10,30
26	44	pct	Lentilha, tipo 1, pacote de 500g. Marca: Bella Dica.	5.500	.....	450	360	.....	4,05
27	45	pote	Margarina Vegetal c/ sal (pote c/500g). Marca: Delicia.	.....	.....	400		.....	2,89
28	47	pct	Massa c/ovos tipo Espaguete 500g. Marca: Santa Felicidade.	3.000	.....	100	720	.....	1,90
29	48	pct	Massa c/ovos tipo Caramujo 500g. Marca: Orquidea.	3.000	.....	100	.....	.....	2,24
30	49	pct	Massa c/ovos tipo Ninho 500g. Marca: Orquidea.	3.000	.....	100	.....	.....	2,39
31	50	pct	Massa c/ovos tipo Penne, 500g. – PV 8m. Marca: Diana.	3.000	.....	100	.....	.....	1,98
32	51	pct	Massa c/ovos caseira tipo talharim 500g. Marca: Germani.	3.000	.....	100	600	.....	2,74
33	53	pct	Massa sêmola tipo parafuso, embalagem 500g. Marca: Santa Felicidade.	3.000	.....	200	720	.....	1,84
34	57	pct	Milho para pipoca (pacote c/ 500g). Marca: Bella Dica.	2.500	.....	100	120	.....	2,48
35	59	pct	Sal refinado, moído, pacote com 1kg. Marca: Salazir.	2.000	.....	100	240	.....	0,98
36	60	un	Sardinha em óleo, embalagem com 130g. Marca: 88.	3.200	.....	.....	240	.....	3,98
37	62	Lt	Suco de uva tinto integral s/ açúcar embalagem1lt. Marca: Panizzon.	6.000	.....	.....	240	.....	7,98
38	67	un	Vinagre de vinho tinto,	.....	.....	.....	60	.....	3,79

Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código A61E-0FC1-A3A3-5A58.

			embalagem com 720ml. Marca: Weimann.						
Itens de Ampla Concorrência									
39	68	pct	Arroz Polido tipo 1, pacote 2kg – PV 6m. Marca: Bella Dica	13.125	.....	.....	.....	.....	8,72
40	69	un	Óleo de soja, embalagem com 900ml. Marca: Leve	6.375	.....	413	900	.....	6,84
Cota reservada de 25% para ME, EPP e demais pessoas jurídicas definidas pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.									
41	70	pct	Arroz Polido tipo 1, pacote 2kg – PV 6m. Marca: Bella Dica	4.375	.....	.....	.....	.....	7,25
42	71	un	Óleo de soja, embalagem com 900ml. Marca: Leve	2.125	.....	137	300	.....	6,84

1.2. Todas as unidades integrantes do Executivo Municipal que participaram da Licitação que deu origem a esta utilizarão os preços aqui registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA

2.1. As quantidades constantes na tabela supra, são estimativas de consumo, não se obrigando a Administração à aquisição total.
2.2. Os produtos deverão ser entregues, de forma parcelada, conforme requisitado pelas Secretarias requerentes, no prazo máximo de (05) cinco dias úteis da "ordem de Fornecimento" expedida pela Secretaria requerente, correndo por conta do contratado as despesas decorrentes de fretes, embalagens, seguros, mão de obra, etc.
2.3. Os produtos serão recebidos pela comissão de recebimento de Objeto licitado, que, depois de verificado o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.
2.3.1. Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em desacordo com as especificações, a contratada deverá repor os produtos devolvidos no prazo máximo de três dias úteis.
2.3.2. A substituição do produto ou a sua complementação não eximem a Contratada da aplicação de penalidade por descumprimento da obrigação, previstas no subitem 18.
2.4. A cada solicitação da secretaria requerente, os produtos deverão ser entregues com prazo de validade mínima de 1 ano.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado através de cheque nominal em favor do licitante a ser retirado na tesouraria Municipal e/ou depósito em conta corrente, no valor correspondente à entrega efetiva do produto, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a entrega de cada parcela, mediante apresentação da Nota Fiscal precedido de Ata de Recebimento do serviço/produto expedida pela Secretaria Municipal requerente.
4.2. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
4.3. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.
4.4. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUINTA - DO RECURSO FINANCEIRO

5.1. As despesas decorrentes da presente Ata correrão à conta do seguinte recursos financeiros:
Educação:
Fundamental: 05.01.12.361.0223.4030.3339030 CR 84943 Recurso 0001 Livre
Fundamental: 05.02.12.361.0223.4030.3339030 CR 84949 Recurso 1016 PNAE
Fundamental: 05.02.12.361.0223.4404.3339030 CR 84955 Recurso 1016 PNAE/QUILOMBOLAS
Fundamental: 05.02.12.361.0223.4541.3339030 CR 84975 Recurso 1016 PNAE/AEE
Fundamental: 05.02.12.361.0223.4419.3339030 CR 84967 Recurso 1016 PNAE/MAIS EDUCAÇÃO
Infantil: 05.02.12.365.0223.4031.3339030 CR 85379 Recurso 0001 Livre
Infantil: 05.02.12.365.0223.4057.3339030 CR 85380 Recurso 1016 – CRECHE
Infantil: 05.02.12.365.0223.4058.3339030 CR 85381 Recurso 1016 PNAE – PRÉ
Infantil: 05.03.12.365.0223.4031.3339030 CR 84737 Recurso 0031 FUNDEB
Fundamental: 05.02.12.366.0223.4407.3339030 CR 84880 Recurso 1016 PNAE/EJA

Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código A51E-0FC4-A9A3-8A50.

Fundamental: 05.02.12.366.0223.4407.3339030 CR 85354 Recurso 001 – Livre/EJA
Educação Especial: 05.02.12.367.0223.4649.3339030 CR 84875 Recurso 001 – Livre
Educação Especial: 05.02.12.367.0223.4649.3339030 CR 85352 Recurso 1016 PNAE

Projeto/Atividade	Recursos Orçamentários	Natureza da Despesa
4030	Recurso 0001 - Livre	3339030 - 84943
4030	Recurso 1016 - PNAE	3339030 - 84949
4404	Recurso 1016 - PNAE	3339030 - 84955
4541	Recurso 1016 – PNAE/AEE	3339030 - 84975
4419	1016 – PNAE/MAIS EDUCAÇÃO	3339030 - 84967
4031	Recurso 0001 - Livre	3339030 - 85379
4057	Recurso 1016 - PNAE	3339030 - 85380
4058	Recurso 1016 - PNAE	3339030 - 85381
4031	Recurso 0031 - FUNDEB	3339030 - 84737
4407	Recurso 1016 – PNAE/EJA	3339030 - 84880
4407	Recurso 0001 – Livre/EJA	3339030 - 85354
4649	Recurso 0001 – Livre – Educ. Esp.	3339030 - 84875
4649	Recurso 1016 – PNAE – Educ. Esp.	3339030 - 85352

Obras
060104.122.0006.4017 3339030 Cord: 85048-9 Recurso: 0001

Assistência Social

Projeto/Atividade	Recursos Orçamentários	Natureza da Despesa
12.02.08.244.220.4610	Livre	3.3.3.90.30.00.00 Cod. Red. 83998-1
12.02.08.244.218.4130	Livre	3.3.3.90.30.00.00 Cod. Red. 84001-7
12.02.08.244.218.4608	1177	3.3.3.90.30.00.00 Cod. Red. 84062-9
12.02.08.244.220.4608	1177	3.3.3.90.30.00.00 Cod. Red. 84010-6

Saúde
CNPJ Fundo Municipal de Saúde Nº 12.094.007/0001-07

Projeto/Atividade	Recursos Orçamentários	Natureza da Despesa
4654 – Manutenção do CAPS AD	4220 – FES – Centro de Apoio Psicossocial - CAPS	3339030 - 84341
4658 – Manutenção do CAPS I	4220 – FES – Centro de Apoio Psicossocial - CAPS	3339030 - 84382
4646 – Manutenção Serviços CAPS	4501 – Federal – Bloco Média e Alta Complexidade	3339030 - 84463
4022 – Manutenção dos Serviços	4501 – Federal – Bloco Média e Alta Complexidade	3339030 - 84483

Agricultura

Projeto/Atividade	Recursos Orçamentários	Natureza da Despesa
Material de Consumo	070104.122.0007.4017	3339030

5.2. Será providenciado empenho na dotação orçamentária própria quando a vigência desta ultrapassar vigência dos créditos orçamentários.

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO

6.1. O recebimento dos produtos será acompanhado e fiscalizado por representante(s) da Administração do Município de Sant'Ana do Livramento/RS, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
6.2. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/1993, o objeto desta Ata será recebido:
a) provisoriamente, no ato da entrega do produto, para posterior verificação da conformidade do produto com as especificações do objeto licitado;
b) definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e conseqüente aceitação.
6.3. O fiscal da Ata será responsável pela aceitação/averiguação do objeto conforme exigido no edital/Ata. A não entrega ou a desconformidade com o Edital dos produtos exigidos ensejará a rejeição do objeto entregue e a aplicação das penalidades cabíveis.
6.4. Os "Fiscais responsáveis pelo cumprimento do objeto contratado" serão: **Educação:** Sra. Denise Lopes Menezes Benites, matrícula nº 206381, **Obras:** Sr. Fabiano Goulart Mendes, matrícula nº 216082,

Este documento foi assinado digitalmente por Gabriel Muller Felix.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código A51E-0FCA-A9A0-6A58.

Assistência: Sr. Alex Michael de Lima Felizardo, **Saúde:** Sr. Rivarol de Miranda Padilha – Nutricionista – matrícula nº 222251, **Agricultura:** Sr. Jorge Luis Martins Lopes, matrícula nº 22327.

6.5. As irregularidades apontadas deverão ser corrigidas pela contratada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, após comunicação pela secretaria responsável, sob pena de multa.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

7.1. Dos Direitos

7.1.1. Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto desta Ata nas condições avençadas e do CONTRATADO perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

7.2. Das Obrigações

7.2.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado;

b) dar ao CONTRATADO as condições necessárias a regular execução da Ata.

7.2.2. Constituem obrigações do CONTRATADO:

a) fornecer os produtos na forma ajustada;

b) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas entre o CONTRATADO e seus empregados;

c) manter durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações de ordem social, trabalhistas, previdenciárias e fiscais. e em especial pelos impostos federais, estaduais e municipais, despesas com transporte, mão de obra, material, seguros e demais despesas necessárias para execução da Ata.

7.2.3. Caso o CONTRATADO sofra alteração de denominação, fica obrigado a enviar uma cópia da alteração de contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

8.1. O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1. Esta Ata poderá ser rescindida:

a) por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e

c) judicialmente, nos termos da legislação.

9.2. A rescisão desta Ata implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

10.1. O CONTRATADO se sujeita às seguintes penalidades:

Pelo inadimplemento das obrigações, o contratado conforme a infração estará sujeito às seguintes penalidades:

a) executar a Ata com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

b) executar a Ata com atraso injustificado, até o limite de 03 (três) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado da Ata;

c) inexecução parcial da Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 03 (três) anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido da Ata;

d) inexecução total da Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de anos e multa de 10% sobre o valor atualizado da Ata;

e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de anos e multa de 12% sobre o valor atualizado da Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA APLICAÇÃO DA PENA

11.1. A aplicação das penalidades retro mencionadas, isoladas ou cumulativamente, independerá de notificação prévia, sendo exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que as ensejar, devendo o CONTRATADO ser Notificado para no prazo improrrogável de cinco (05) dias, se quiser, interpor recurso ao Prefeito, objetivando a reconsideração do ato.

Parágrafo Único - Em sendo imposta penalidade prevista nas letras "b" a "d" da cláusula anterior, a CONTRATADA terá o prazo improrrogável de dez (10) dias, contados da notificação de sua imposição, para

recolhê-la aos cofres do MUNICÍPIO, sob pena de pagamento em dobro e sustação de quaisquer pagamentos que estiverem pendentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Qualquer omissão ou tolerância das partes no exigir o estrito cumprimento dos termos e condições desta Ata, ou no exercer prerrogativas, dele decorrentes, não constituirá novação ou renúncia, e não afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo;
12.2. A inobservância de qualquer item relativa ao Pregão Eletrônico nº 007/2021, parte integrante desta Ata, facultará ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, rescindir o presente instrumento, não decorrendo, daí, quaisquer ônus ou encargos para o CONTRATANTE;
12.3. Todas as comunicações relativas a presente Ata, serão consideradas como regularmente feitas, se entregues ou enviadas por carta protocolada, por e-mail, nos endereços do preâmbulo desta Ata;
12.4. Respeitadas as disposições desta Ata, passam a fazer parte integrante deste instrumento e terão plena validade entre as partes contratantes o Pregão Eletrônico nº 007/2021 e a Proposta do CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro de Sant'Ana do Livramento para dirimir dúvidas ou questões oriundas da presente Ata.
13.2. E para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente Ata em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Sant'Ana do Livramento, 25 de maio de 2021.

Ana Luiza Moura Tarouco
Prefeita Municipal

Evandro Gutierrez
Vice Prefeito
Mat: 820611
Pref. Mun. S. do Livramento - RS

MF Distribuidora de Alimentos & Logistica Ltda – EPP
CNPJ nº 14.904.244/0001-03
Gabriel Muller Felix
CPF nº 030.969.030-77
Sócio Administrador

Este documento foi assinado digitalmente por Gabriel Muller Felix.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A61E-0FC1-AEA3-8A56.

Este documento foi assinado digitalmente por Gabriel Muller Felix.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A61E-0FC1-AEA3-8A56.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A54E-0FC4-A9A3-6A58 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A54E-0FC4-A9A3-6A58

Hash do Documento

5976AA77AFB6EBB3D8826F2CBD203F2C45408F54E9954893542043D34938FD85

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/06/2021 é(são) :

☑ Gabriel Muller Felix - 030.969.030-77 em 08/06/2021 13:51 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA - 14.904.244/0001-03

RECEBEMOS DE (MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão : 26/10/2021 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO Valor Total 13.599,11

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 18.051 SÉRIE 001
	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	

MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
RSC 287 KM 158, 0, CERRITO NOVO CABRAIS/RS CEP: 96545-000
Fone - (51)3616-5073
Email: atacadista.felix@yahoo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 18.051
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4321 1014 9042 4400 0103 5500 1000 0180 5119 7768 6126

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
143210221222247 26/10/2021 17:13:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIAS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456/0003393		14.904.244/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		88.124.961/0001-59	26/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/ SAÍDA**
RIVADAVIA CORREA,858,	CENTRO	97573-010	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
SANTANA DO LIVRAMENTO	(55) 3241-1756	RS 106/1140242	

FATURA/ DUPLICATA

05/11/21 18051 - 1/1 **13.599,11**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
2.923,24	436,38	0,00	0,00	13.599,11

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	13.599,11

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2805	ESPECIE	MARCA		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000103	AMIDO DE MILHO BOM GOSTO	11081200	000	5.102	UN	103,0000	1,8800	0,00	193,64	193,64	33,89	0,00	17,50	0,00
0000217	BISCOITO SALGADO	19053100	060	5.405	UN	518,0000	5,7200	0,00	2.962,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000786	DOCE DE LEITE 400G	19019020	000	5.102	UN	259,0000	3,1500	0,00	815,85	815,85	142,77	0,00	17,50	0,00
0004168	DOCE DE FRUTAS SABOR MORANGO 400GR DA SERRA	20079910	060	5.405	UN	129,0000	3,3800	0,00	436,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003259	FARINHA DE TRIGO TIPO I ROSESOL 1KG	11010010	020	5.102	KG	207,0000	2,4000	0,00	496,80	289,78	34,77	0,00	12,00	0,00
0000939	FERMENTO BIOLOGICO	21021090	000	5.102	UN	19,0000	3,8000	0,00	72,20	72,20	12,64	0,00	17,50	0,00
0001756	MILHO DE PIPOCA 500 GR BELA DICA	10059010	000	5.102	UN	64,0000	2,4800	0,00	158,72	158,72	27,78	0,00	17,50	0,00
0004117	DOCE DE FRUTAS SABOR UVA 400GR DA SERRA	20079910	060	5.405	UN	129,0000	2,8000	0,00	361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000890	FARINHA DE MANDIOCA 500GR BELLA DICA	11062000	020	5.102	UN	97,0000	1,9700	0,00	191,09	74,31	13,00	0,00	17,50	0,00
0000899	FARINHA DE MILHO POLENTINA SINHA	11041900	000	5.102	UN	77,0000	1,3800	0,00	106,26	106,26	18,60	0,00	17,50	0,00
0003736	FARINHA DE MILHO MEDIA 1 KG	11022000	020	5.102	KG	77,0000	2,9300	0,00	225,61	87,74	15,35	0,00	17,50	0,00
0003113	FEIJÃO VERMELHO 500G	07133399	020	5.102	UN	324,0000	5,7000	0,00	1.846,80	1.077,24	129,27	0,00	12,00	0,00
0000946	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	21023000	000	5.102	UN	25,0000	1,9000	0,00	47,50	47,50	8,31	0,00	17,50	0,00
0002203	SARDINHA 88	16041310	060	5.405	UN	129,0000	3,9800	0,00	513,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003655	SUCO DE UVA INTEGRAL	20096900	060	5.405	LT	648,0000	7,9800	0,00	5.171,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS BB AG 00426 CONTA 441422 PE 07/2021 EMPENHO 8249/2021 SEC DE EDUCACAO	

RECEBEMOS DE (MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão : 26/10/2021 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO Valor Total 578,64

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

NF-e
Nº 18.052
SÉRIE 001

MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

RSC 287 KM 158, 0, CERRITO NOVO CABRAIS/RS CEP: 96545-000
Fone - (51)3616-5073
Email: atacadista.felix@yahoo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 18.052
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4321 1014 9042 4400 0103 5500 1000 0180 5219 9835 5100

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
143210221230748 26/10/2021 17:18:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
456/0003393		14.904.244/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO			88.124.961/0001-59	26/10/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/ SAÍDA**
RIVADAVIA CORREA,858,		CENTRO	97573-010	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/ SAÍDA**
SANTANA DO LIVRAMENTO	(55) 3241-1756	RS	106/1140242	

FATURA/ DUPLICATA

05/11/21 18052 - 1/1 **578,64**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
176,15	27,71	0,00	0,00	578,64

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	578,64

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
141	ESPECIE	MARCA		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000103	AMIDO DE MILHO BOM GOSTO	11081200	000	5.102	UN	12,0000	1,8800	0,00	22,56	22,56	3,95	0,00	17,50	0,00
0000217	BISCOITO SALGADO	19053100	060	5.405	UN	15,0000	5,7200	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000786	DOCE DE LEITE 400G	19019020	000	5.102	UN	15,0000	3,1500	0,00	47,25	47,25	8,27	0,00	17,50	0,00
0004168	DOCE DE FRUTAS SABOR MORANGO 400GR DA SERRA	20079910	060	5.405	UN	7,0000	3,3800	0,00	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003259	FARINHA DE TRIGO TIPO I ROSESOL 1KG	11010010	020	5.102	KG	5,0000	2,4000	0,00	12,00	7,00	0,84	0,00	12,00	0,00
0000939	FERMENTO BIOLOGICO	21021090	000	5.102	UN	5,0000	3,8000	0,00	19,00	19,00	3,33	0,00	17,50	0,00
0001756	MILHO DE PIPOCA 500 GR BELA DICA	10059010	000	5.102	UN	3,0000	2,4800	0,00	7,44	7,44	1,30	0,00	17,50	0,00
0004117	DOCE DE FRUTAS SABOR UVA 400GR DA SERRA	20079910	060	5.405	UN	7,0000	2,8000	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000890	FARINHA DE MANDIOCA 500GR BELLA DICA	11062000	020	5.102	UN	5,0000	1,9700	0,00	9,85	3,83	0,67	0,00	17,50	0,00
0000899	FARINHA DE MILHO POLENTINA SINHA	11041900	000	5.102	UN	4,0000	1,3800	0,00	5,52	5,52	0,97	0,00	17,50	0,00
0003736	FARINHA DE MILHO MEDIA 1 KG	11022000	020	5.102	KG	2,0000	2,9300	0,00	5,86	2,28	0,40	0,00	17,50	0,00
0003113	FEIJÃO VERMELHO 500G	07133399	020	5.102	UN	15,0000	5,7000	0,00	85,50	49,87	5,98	0,00	12,00	0,00
0000946	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	21023000	000	5.102	UN	6,0000	1,9000	0,00	11,40	11,40	2,00	0,00	17,50	0,00
0002203	SARDINHA 88	16041310	060	5.405	UN	24,0000	3,9800	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003655	SUCO DE UVA INTEGRAL	20096900	060	5.405	LT	16,0000	7,9800	0,00	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS BB AG 00426 CONTA 441422 PE 07/2021 EMPENHO 8250/2021 SEC DE EDUCACAO	

RECEBEMOS DE (MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão : 26/10/2021 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO Valor Total 874,01		NF-e Nº 18.053
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	SÉRIE 001

MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
RSC 287 KM 158, 0, CERRITO
NOVO CABRAIS/RS CEP: 96545-000
Fone - (51)3616-5073
Email: atacadista.felix@yahoo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 18.053
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4321 1014 9042 4400 0103 5500 1000 0180 5315 5114 1103

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
143210221239189 26/10/2021 17:23:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
456/0003393		14.904.244/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		88.124.961/0001-59	26/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/ SAÍDA**
RIVADAVIA CORREA,858,	CENTRO	97573-010	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
SANTANA DO LIVRAMENTO	(55) 3241-1756	RS 106/1140242	

FATURA/ DUPLICATA

05/11/21 18053 - 1 / 1 874,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
269,02	42,27	0,00	0,00	874,01

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	874,01

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
215	ESPECIE	MARCA		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000103	AMIDO DE MILHO BOM GOSTO	11081200	000	5.102	UN	18,0000	1,8800	0,00	33,84	33,84	5,92	0,00	17,50	0,00
0000217	BISCOITO SALGADO	19053100	060	5.405	UN	23,0000	5,7200	0,00	131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000786	DOCE DE LEITE 400G	19019020	000	5.102	UN	23,0000	3,1500	0,00	72,45	72,45	12,68	0,00	17,50	0,00
0004168	DOCE DE FRUTAS SABOR MORANGO 400GR DA SERRA	20079910	060	5.405	UN	12,0000	3,3800	0,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003259	FARINHA DE TRIGO TIPO I ROSESOL 1KG	11010010	020	5.102	KG	8,0000	2,4000	0,00	19,20	11,20	1,34	0,00	12,00	0,00
0000939	FERMENTO BIOLOGICO	21021090	000	5.102	UN	7,0000	3,8000	0,00	26,60	26,60	4,66	0,00	17,50	0,00
0001756	MILHO DE PIPOCA 500 GR BELA DICA	10059010	000	5.102	UN	5,0000	2,4800	0,00	12,40	12,40	2,17	0,00	17,50	0,00
0004117	DOCE DE FRUTAS SABOR UVA 400GR DA SERRA	20079910	060	5.405	UN	12,0000	2,8000	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000890	FARINHA DE MANDIOCA 500GR BELLA DICA	11062000	020	5.102	UN	7,0000	1,9700	0,00	13,79	5,36	0,94	0,00	17,50	0,00
0000899	FARINHA DE MILHO POLENTINA SINHA	11041900	000	5.102	UN	6,0000	1,3800	0,00	8,28	8,28	1,45	0,00	17,50	0,00
0003736	FARINHA DE MILHO MEDIA 1 KG	11022000	020	5.102	KG	3,0000	2,9300	0,00	8,79	3,42	0,60	0,00	17,50	0,00
0003113	FEIJÃO VERMELHO 500G	07133399	020	5.102	UN	23,0000	5,7000	0,00	131,10	76,47	9,18	0,00	12,00	0,00
0000946	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	21023000	000	5.102	UN	10,0000	1,9000	0,00	19,00	19,00	3,33	0,00	17,50	0,00
0002203	SARDINHA 88	16041310	060	5.405	UN	35,0000	3,9800	0,00	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003655	SUCO DE UVA INTEGRAL	20096900	060	5.405	LT	23,0000	7,9800	0,00	183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS BB AG 00426 CONTA 441422 PE 07/2021 EMPENHO 8251/2021 SEC DE EDUCACAO	

RECEBEMOS DE (MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão : 26/10/2021 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO Valor Total 3.936,59

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

NF-e
Nº 18.054
SÉRIE 001

MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
RSC 287 KM 158, 0, CERRITO
NOVO CABRAIS/RS CEP: 96545-000
Fone - (51)3616-5073
Email: atacadista.felix@yahoo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 18.054
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4321 1014 9042 4400 0103 5500 1000 0180 5418 3671 0316

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
143210221249129 26/10/2021 17:30:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
456/0003393		14.904.244/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO			88.124.961/0001-59	26/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/ SAÍDA**
RIVADAVIA CORREA,858,	CENTRO		97573-010	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/ SAÍDA**
SANTANA DO LIVRAMENTO	(55) 3241-1756	RS	106/1140242	

FATURA/ DUPLICATA

05/11/21 18054 - 1 / 1 **3.936,59**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
764,62	111,63	0,00	0,00	3.936,59

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	3.936,59

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
783	ESPECIE	MARCA		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNII	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000103	AMIDO DE MILHO BOM GOSTO	11081200	000	5.102	UN	15,0000	1,8800	0,00	28,20	28,20	4,94	0,00	17,50	0,00
0000217	BISCOITO SALGADO	19053100	060	5.405	UN	80,0000	5,7200	0,00	457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003259	FARINHA DE TRIGO TIPO I ROSESOL 1KG	11010010	020	5.102	KG	34,0000	2,4000	0,00	81,60	47,60	5,71	0,00	12,00	0,00
0000939	FERMENTO BIOLOGICO	21021090	000	5.102	UN	32,0000	3,8000	0,00	121,60	121,60	21,28	0,00	17,50	0,00
0001756	MILHO DE PIPOCA 500 GR BELA DICA	10059010	000	5.102	UN	22,0000	2,4800	0,00	54,56	54,56	9,55	0,00	17,50	0,00
0000890	FARINHA DE MANDIOCA 500GR BELLA DICA	11062000	020	5.102	UN	32,0000	1,9700	0,00	63,04	24,52	4,29	0,00	17,50	0,00
0000899	FARINHA DE MILHO POLENTINA SINHA	11041900	000	5.102	UN	26,0000	1,3800	0,00	35,88	35,88	6,28	0,00	17,50	0,00
0003736	FARINHA DE MILHO MEDIA 1 KG	11022000	020	5.102	KG	13,0000	2,9300	0,00	38,09	14,81	2,59	0,00	17,50	0,00
0003113	FEIJÃO VERMELHO 500G	07133399	020	5.102	UN	107,0000	5,7000	0,00	609,90	355,75	42,69	0,00	12,00	0,00
0000946	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	21023000	000	5.102	UN	43,0000	1,9000	0,00	81,70	81,70	14,30	0,00	17,50	0,00
0002203	SARDINHA 88	16041310	060	5.405	UN	165,0000	3,9800	0,00	656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003655	SUCO DE UVA INTEGRAL	20096900	060	5.405	LT	214,0000	7,9800	0,00	1.707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS BB AG 00426 CONTA 441422 PE 07/2021 EMPENHO 8252/2021 SEC DE EDUCACAO	

5

RECEBEMOS DE (MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão : 26/10/2021 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO Valor Total 6.297,87

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

NF-e
Nº 18.055
SÉRIE 001

MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
RSC 287 KM 158, 0, CERRITO
NOVO CABRAIS/RS CEP: 96545-000
Fone - (51)3616-5073
Email: atacadista.felix@yahoo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 18.055
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4321 1014 9042 4400 0103 5500 1000 0180 5511 1910 2898

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
143210221258009 26/10/2021 17:36:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIAS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456/0003393		14.904.244/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	88.124.961/0001-59	26/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/ SAIDA
RIVADAVIA CORREA,858,	CENTRO	97573-010	

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAIDA
SANTANA DO LIVRAMENTO	(55) 3241-1756	RS	106/1140242	

FATURA/ DUPLICATA

05/11/21 18055 - 1 / 1 **6.297,87**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
1.650,81	257,94	0,00	0,00	6.297,87

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	6.297,87

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1426	ESPECIE	MARCA		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNTI	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000103	AMIDO DE MILHO BOM GOSTO	11081200	000	5.102	UN	208,0000	1,8800	0,00	391,04	391,04	68,43	0,00	17,50	0,00
0000217	BISCOITO SALGADO	19053100	060	5.405	UN	112,0000	5,7200	0,00	640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000786	DOCE DE LEITE 400G	19019020	000	5.102	UN	74,0000	3,1500	0,00	233,10	233,10	40,79	0,00	17,50	0,00
0004168	DOCE DE FRUTAS SABOR MORANGO 400GR DA SERRA	20079910	060	5.405	UN	37,0000	3,3800	0,00	125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003259	FARINHA DE TRIGO TIPO I ROSESOL 1KG	11010010	020	5.102	KG	48,0000	2,4000	0,00	115,20	67,20	8,06	0,00	12,00	0,00
0000939	FERMENTO BIOLOGICO	21021090	000	5.102	UN	45,0000	3,8000	0,00	171,00	171,00	29,93	0,00	17,50	0,00
0001756	MILHO DE PIPOCA 500 GR BELA DICA	10059010	000	5.102	UN	30,0000	2,4800	0,00	74,40	74,40	13,02	0,00	17,50	0,00
0004117	DOCE DE FRUTAS SABOR UVA 400GR DA SERRA	20079910	060	5.405	UN	37,0000	2,8000	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000890	FARINHA DE MANDIOCA 500GR BELLA DICA	11062000	020	5.102	UN	45,0000	1,9700	0,00	88,65	34,48	6,03	0,00	17,50	0,00
0000899	FARINHA DE MILHO POLENTINA SINHA	11041900	000	5.102	UN	36,0000	1,3800	0,00	49,68	49,68	8,69	0,00	17,50	0,00
0003736	FARINHA DE MILHO MEDIA 1 KG	11022000	020	5.102	KG	18,0000	2,9300	0,00	52,74	20,51	3,59	0,00	17,50	0,00
0003113	FEIJÃO VERMELHO 500G	07133399	020	5.102	UN	149,0000	5,7000	0,00	849,30	495,40	59,45	0,00	12,00	0,00
0000946	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G	21023000	000	5.102	UN	60,0000	1,9000	0,00	114,00	114,00	19,95	0,00	17,50	0,00
0002203	SARDINHA 88	16041310	060	5.405	UN	229,0000	3,9800	0,00	911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003655	SUCO DE UVA INTEGRAL	20096900	060	5.405	LT	298,0000	7,9800	0,00	2.378,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS BB AG 00426 CONTA 441422 PE 07/2021 EMPENHO 8253/2021 SEC DE EDUCACAO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
CIDADE SIMBOLO DE INTEGRAÇÃO BRASILEIRA
COM OS PAISES DO MERCOSUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Prefeito Hugolino Andrade, 433 – F (55) 3968-1014

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 096/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1314/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO E A EMPRESA **FLUSS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – ME**, PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS.

Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado o Executivo Municipal de Santana do Livramento - RS, inscrito no CNPJ sob nº 88.124.961/0001-59, CNPJ Fundo Municipal de Saúde nº 12.094.007/0001-07, com sede a Rua Rivadávia Correa, nº 858, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, **Sra. Ana Luiza Moura Tarouco**, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa **Fluss Comércio De Alimentos E Serviços Eireli – ME,** inscrita no CNPJ sob nº 32.268.072/0001-00, com sede na cidade de Canoas, RS, na Avenida Rio dos Sinos, nº 1270, Bairro Harmonia, CEP 92.320-750, telefone (51) 8161-3433 (51) 3427-1452 (51) 991758444, e-mail fluss@licitacoes@gmail.com, neste ato representada por seu proprietário, Sr. William Marques Driemeyer, inscrito no CPF sob nº 005.094.450-98. Adjudicatária do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 007/2021, doravante denominada CONTRATADA, resolvem registrar os preços com integral observância da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 8.883/94, Lei Federal 10.520/2002 e alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes: 0800 60 58 555

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem como objeto REGISTRO DE PREÇO para aquisição parcelada de ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, para atender a Diversas Secretarias Municipais, de conformidade com as especificações previstas na tabela abaixo.

Itens Exclusivos para ME/EPP e demais pessoas jurídicas definidas pelo Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006									
Nº de Ordem	Item	Unid	Especificação	Educ.	Obras	Assist.	Saúde	Agric.	Valor Unit. R$
01	11	pct	Biscoito Maria Leite e Aveia pacote com 400g. **Marca: Dianna.**	2.000	.....	50	168	.....	3,20
02	14	un	Café solúvel, embalagem 200g. **Marca: Melita.**	.....	60	80	240	60	10,29
03	17	pct	Canela em casca, pct com 20g. **Marca: Malvi**	1.000	.....	10	60	.....	2,98
04	18	pct	Canela em pó, pct com 40g. **Marca: Malvi**	1.500	.....	20	60	.....	2,68
05	20	pct	Chocolate em pó, pacote com 200g. **Marca: Apti.**	.....	.....	200	240	.....	2,34
06	27	un	Ervilha em conserva, embalagem com 200g. **Marca: Pramesa.**	7.000	.....	400	240	.....	1,79
07	42	un	Goiabada, embalagem de 400g. **Marca: Milleva.**	.....	.....	200	120	.....	2,68
08	58	pct	Orégano, pacote com 30g. **Marca: Bom Gosto.**	800	.....	100	120	.....	2,58
09	63	un	Tempero completo c/ pimenta, embalagem de 270g. **Marca: Serra.**	.....	.....	.....	72	.....	2,28
10	64	un	Tempero completo s/ pimenta, embalagem de 270g. **Marca: Serra.**	.....	.....	100	72	.....	2,28

WILLIAM MARQUES DRIEMEYER:00509445090

11	65	pote	Tempero completo, pote com 1kg. **Marca: Serra.**	.....	.....	.....	72	.....	5,38

1.2. Todas as unidades integrantes do Executivo Municipal que participaram da Licitação que deu origem a esta utilizarão os preços aqui registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA

2.1. As quantidades constantes na tabela supra, são estimativas de consumo, não se obrigando a Administração à aquisição total.
2.2. Os produtos deverão ser entregues, de forma parcelada, conforme requisitado pelas Secretarias requerentes, no prazo máximo de (05) cinco dias úteis da "ordem de Fornecimento" expedida pela Secretaria requerente, correndo por conta do contratado as despesas decorrentes de fretes, embalagens, seguros, mão de obra, etc.
2.3. Os produtos serão recebidos pela comissão de recebimento de Objeto licitado, que, depois de verificado o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.
2.3.1. Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em desacordo com as especificações, a contratada deverá repor os produtos devolvidos no prazo máximo de três dias úteis.
2.3.2. A substituição do produto ou a sua complementação não eximem a Contratada da aplicação de penalidade por descumprimento da obrigação, previstas no subitem 18.
2.4. A cada solicitação da secretaria requerente, os produtos deverão ser entregues com prazo de validade mínima de 1 ano.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado através de cheque nominal em favor do licitante a ser retirado na tesouraria Municipal e/ou depósito em conta corrente, no valor correspondente à entrega efetiva do produto, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a entrega de cada parcela, mediante apresentação da Nota Fiscal, precedido de Ata de Recebimento do serviço/produto expedida pela Secretaria Municipal requerente.
4.2. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
4.3. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.
4.4. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUINTA - DO RECURSO FINANCEIRO

5.1. As despesas decorrentes da presente Ata correrão à conta do seguinte recursos financeiros:
Educação:
Fundamental: 05.01.12.361.0223.4030.3339030 CR 84943 Recurso 0001 Livre
Fundamental: 05.02.12.361.0223.4030.3339030 CR 84949 Recurso 1016 PNAE
Fundamental: 05.02.12.361.0223.4404.3339030 CR 84955 Recurso 1016 PNAE/QUILOMBOLAS
Fundamental: 05.02.12.361.0223.4541.3339030 CR 84975 Recurso 1016 PNAE/AEE
Fundamental: 05.02.12.361.0223.4419.3339030 CR 84967 Recurso 1016 PNAE/MAIS EDUCAÇÃO
Infantil: 05.02.12.365.0223.4031.3339030 CR 85379 Recurso 0001 Livre
Infantil: 05.02.12.365.0223.4057.3339030 CR 85380 Recurso 1016 – CRECHE
Infantil: 05.02.12.365.0223.4058.3339030 CR 85381 Recurso 1016 PNAE – PRÉ
Infantil: 05.03.12.365.0223.4031.3339030 CR 84737 Recurso 0031 FUNDEB
Fundamental: 05.02.12.366.0223.4407.3339030 CR 84980 Recurso 1016 PNAE/EJA
Fundamental: 05.02.12.366.0223.4407.3339030 CR 85354 Recurso 001 – Livre/EJA
Educação Especial: 05.02.12.367.0223.4649.3339030 CR 84875 Recurso 001 – Livre
Educação Especial: 05.02.12.367.0223.4649.3339030 CR 85352 Recurso 1016 PNAE

Projeto/Atividade	Recursos Orçamentários	Natureza da Despesa
4030	Recurso 0001 – Livre	3339030 – 84943
4030	Recurso 1016 – PNAE	3339030 – 84949
4404	Recurso 1016 – PNAE	3339030 – 84955
4541	Recurso 1016 – PNAE/AEE	3339030 – 84975
4419	1016 – PNAE/MAIS EDUCAÇÃO	3339030 – 84967
4031	Recurso 0001 – Livre	3339030 – 85379

WILLIAM MARQUES DRIEMEYER:00550944 5708

4057	Recurso 1016 – PNAE	3339030 – 85380
4058	Recurso 1016 – PNAE	3339030 – 85381
4031	Recurso 0031 – FUNDEB	3339030 – 84737
4407	Recurso 1016 – PNAE/EJA	3339030 – 84880
4407	Recurso 0001 – Livre/EJA	3339030 – 85354
4649	Recurso 0001 – Livre – Educ. Esp.	3339030 – 84875
4649	Recurso 1016 – PNAE – Educ. Esp.	3339030 – 85352

Obras
060104.122.0006.4017 3339030 Cord: 85048-9 Recurso: 0001

Assistência Social

Projeto/Atividade	Recursos Orçamentários	Natureza da Despesa
12.02.08.244.220.4610	Livre	3.3.3.90.30.00.00 Cod. Red. 83998-1
12.02.08.244.218.4130	Livre	3.3.3.90.30.00.00 Cod. Red. 84001-7
12.02.08.244.218.4608	1177	3.3.3.90.30.00.00 Cod. Red. 84062-9
12.02.08.244.220.4608	1177	3.3.3.90.30.00.00 Cod. Red. 84010-6

Saúde
CNPJ Fundo Municipal de Saúde Nº 12.094.007/0001-07

Projeto/Atividade	Recursos Orçamentários	Natureza da Despesa
4654 – Manutenção do CAPS AD	4220 – FES – Centro de Apoio Psicossocial – CAPS	3339030 – 84341
4658 – Manutenção do CAPS I	4220 – FES – Centro de Apoio Psicossocial – CAPS	3339030 – 84382
4646 – Manutenção Serviços CAPS	4501 – Federal – Bloco Média e Alta Complexidade	3339030 – 84463
4022 – Manutenção dos Serviços	4501 – Federal – Bloco Média e Alta Complexidade	3339030 – 84483

Agricultura

Projeto/Atividade	Recursos Orçamentários	Natureza da Despesa
Material de Consumo	070104.122.0007.4017	3339030

5.2. Será providenciado empenho na dotação orçamentária própria quando a vigência desta ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO

6.1. O recebimento dos produtos será acompanhado e fiscalizado por representante(s) da Administração do Município de Sant'Ana do Livramento/RS, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
6.2. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/1993, o objeto desta Ata será recebido:
a) provisoriamente, no ato da entrega do produto, para posterior verificação da conformidade do produto com as especificações do objeto licitado;
b) definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e conseqüente aceitação.
6.3. O fiscal da Ata será responsável pela aceitação/averiguação do objeto conforme exigido no edital/Ata. A não entrega ou a desconformidade com o Edital dos produtos exigidos ensejará a rejeição do objeto entregue e a aplicação das penalidades cabíveis.
6.4. Os "Fiscais responsáveis pelo cumprimento do objeto contratado" serão: **Educação:** Sra. Denise Lopes Menezes Benites, matrícula nº 206381, **Obras:** Sr. Fabiano Goulart Mendes, matrícula nº 216082, **Assistência:** Sr. Alex Michael de Lima Felizardo, **Saúde:** Sr. Rivarol de Miranda Padilha – Nutricionista – matrícula nº 222251, **Agricultura:** Sr. Jorge Luis Martins Lopes, matrícula nº 22327.
6.5. As irregularidades apontadas deverão ser corrigidas pela contratada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, após comunicação pela secretaria responsável, sob pena de multa.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

7.1. Dos Direitos
7.1.1. Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto desta Ata nas condições avençadas e do CONTRATADO perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.
7.2. Das Obrigações
7.2.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;

WILLIAM MARQUES DRIEMEYER:00509445098 Assinado de forma digital por WILLIAM MARQUES DRIEMEYER:00509445098 Dados: 2021.05.31 11:38:14 -03'00'

b) dar ao CONTRATADO as condições necessárias a regular execução da Ata.

7.2.2. Constituem obrigações do CONTRATADO:

a) fornecer os produtos na forma ajustada;

b) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas entre o CONTRATADO e seus empregados;

c) manter durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações de ordem social, trabalhistas, previdenciárias e fiscais, e em especial pelos impostos federais, estaduais e municipais, despesas com transporte, mão de obra, material, seguros e demais despesas necessárias para execução da Ata.

7.2.3. Caso o CONTRATADO sofra alteração de denominação, fica obrigado a enviar uma cópia da alteração de contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

8.1. O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1. Esta Ata poderá ser rescindida:

a) por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e

c) judicialmente, nos termos da legislação.

9.2. A rescisão desta Ata implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

10.1. O CONTRATADO se sujeita às seguintes penalidades:

Pelo inadimplemento das obrigações, o contratado conforme a infração estará sujeito às seguintes penalidades:

a) executar a Ata com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

b) executar a Ata com atraso injustificado, até o limite de 03 (três) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado da Ata;

c) inexecução parcial da Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 03 (três) anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido da Ata;

d) inexecução total da Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado da Ata;

e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 12% sobre o valor atualizado da Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA APLICAÇÃO DA PENA

11.1. A aplicação das penalidades retro mencionadas, isoladas ou cumulativamente, independerá de notificação prévia, sendo exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que as ensejar, devendo o CONTRATADO ser Notificado para no prazo improrrogável de cinco (05) dias, se quiser, interpor recurso ao Prefeito, objetivando a reconsideração do ato.

Parágrafo Único - Em sendo imposta penalidade prevista nas letras "b" a "d" da cláusula anterior, a CONTRATADA terá o prazo improrrogável de dez (10) dias, contados da notificação de sua imposição, para recolhê-la aos cofres do MUNICÍPIO, sob pena de pagamento em dobro e quitação de qualsquer pagamentos que estiverem pendentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Qualquer omissão ou tolerância das partes no exigir o estrito cumprimento dos termos e condições desta Ata, ou no exercer prerrogativas, dele decorrentes, não constituirá novação ou renúncia, e não afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo;

12.2. A inobservância de qualquer item relativa ao Pregão Eletrônico nº 007/2021, parte integrante desta Ata, facultará ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, rescindir o presente instrumento, não decorrendo, daí, quaisquer ônus ou encargos para o CONTRATANTE;

12.3. Todas as comunicações relativas a presente Ata, serão consideradas como regularmente feitas, se entregues ou enviadas por carta protocolada, por e-mail, nos endereços do preâmbulo desta Ata;

WILLIAM MARQUES DRIEMEYER00509445098

12.4. Respeitadas as disposições desta Ata, passam a fazer parte integrante deste instrumento e terão plena validade entre as partes contratantes o Pregão Eletrônico nº 007/2021 e a Proposta do CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro de Sant'Ana do Livramento para dirimir dúvidas ou questões oriundas da presente Ata.

13.2. E para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente Ata em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Sant'Ana do Livramento, 25 de maio de 2021.

Ana Luiza Moura Tarouco
Prefeita Municipal

Evandro Gutebier
Vice Prefeito
Mat: 820611
Pref. Mun. S. do Livramento- RS

WILLIAM MARQUES DRIEMEYER:00509445098

Assinado de forma digital por WILLIAM MARQUES DRIEMEYER:00509445098
Dados: 2021.05.31 11:36:43 -03'00'

Fluss Comércio De Alimentos E Serviços Eireli – ME
CNPJ nº 32.268.072/0001-00
William Marques Driemeyer
CPF nº 005.094.450-98
Proprietário

Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Solicitação de Alimentos para Empenhar

FORNECEDOR:	Fluss Comércio de Alimentos E Serviços Eirele	**SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 01/2021**	**DATA:01/09/2021**
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 096/2021 Processo Adm.: nº1314/2021 Vál. Até 24/05/2022 Pregão eletrônico nº: 007/2021 Fiscal: Denise Lopes Menezes Benites Mat 203681		
PERÍODO DE ABASTECIMENTO:	SETEMBRO & OUTUBRO 2021		

						FUNDAMENTAL		EJA		AEE		CRECHE		PRÉ ESCOLA		QUANT TOTAL	SALDO ATA
		Unid	$/Uni	Quant. Ata	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor		
1	Biscoito Maria Leite e Aveia pacote com 400 g **Marca: Dianna**	Pct.	3,20	2.000	216	R$ 691,20	24	R$ 76,80	50	R$ 160,00	0	R$ 0,00	232	R$ 742,40	522	1.478
2	Canela em casca, pct 20g. **Marca: Malvi**	Pct.	2,98	1.000	108	R$ 321,84	12	R$ 35,76	36	R$ 107,28	66	R$ 196,68	50	R$ 149,00	272	728
3	Canela em pó, pct 40g. **Marca: Malvi**	Pct.	2,68	1.500	108	R$ 289,44	24	R$ 64,32	30	R$ 80,40	66	R$ 176,88	50	R$ 134,00	278	1.222
4	Ervilha em conserva embalagem com 200g. **Marca: Pramesa**	Unid	1,79	7.000	560	R$ 1.002,40	30	R$ 53,70	100	R$ 179,00	330	R$ 590,70	250	R$ 447,50	1270	5.730
5	Orégano, pacote com 30g. **Marca: Bom Gosto**	Pct.	2,58	800	200	R$ 516,00	24	R$ 61,92	30	R$ 77,40	100	R$ 258,00	150	R$ 387,00	504	296
					FUND.	**R$ 2.820,88**	**EJA**	**R$ 292,50**	**AEE**	**R$ 604,08**	**CRECHE**	**R$ 1.222,26**	**PRÉ**	**R$ 1.859,90**		

Total	**R$ 6.799,62**

Sibelle P. Gonçalves - Nutricionista

Denise L. M. Benites- Responsável SAE

Sandra Pontes - Secretária Municipal de Educação

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

88.124.961/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 007766
DATA DE EMISSÃO : 08/09/2021
TIPO : GLOBAL

Órgão : 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 02 - EDUCAÇÃO BASICA
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa : 0223 - GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
Proj/Ativ : 4649 - MERENDA ESCOLAR EDUC. ESPECIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 84875
Licitação : 007/2021 **Modalidade:** PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 140773 CNPJ : 32.268.072/0001-00
Nome : FLUSS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS E
Endereço : RIO DOS SINOS, 1270
Município : CANOAS-RS CEP : 92320750
Telefone : (51)34271452 Fax :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 161343
AUTORIZAÇÃO Nº 158294 PROC. ADMIN (P.A.) : 1314/2021

Valor Orçado	9.100,00	Saldo Anterior	3.931,42
Valor Empenhado	604,08	Saldo Atual	3.327,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		
50,00	BISCOITO (Biscoito Maria Leite e Aveia pct com 400 g -Marca Dianna) - (Unidade: PACOTE)	3,20	160,00
36,00	CANELA EM CASCA (Canela em casca.pct com 20g.Marca: Malvi) - (Unidade: PACOTE)	2,98	107,28
30,00	CANELA EM PÓ (Canela em pó,pct 40g Marca:Malvi) - (Unidade: PACOTE)	2,68	80,40
100,00	ERVILHA EM CONSERVA (Ervilha em conserva embalagem com 200g-Marca Pramesa) - (Unidade: UNIDADE)	1,79	179,00
30,00	OREGANO (Orégano,pacote com 30g Marca: Bom Gosto) - (Unidade: PACOTE)	2,58	77,40
	TOTAL		604,08

RESUMO : Valor para empenho aquisição de alimentos não pereciveis conforme especificação, 1ª Solicitação,periodo de abastecimento SETEMBRO e OUTUBRO/2021, Ata Registro de Preço nº 096/2021 ,Processo Administrativo nº 1314/2021,Pregão Eletrônico nº 007/2021,Vencimento 25 DE MAIO DE 2022.

DESTINO : MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL AEE

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO VISTO TÉCNICO CONTABIL SECRETARIO(A) DA FAZENDA	DATA __/__/__ PREFEITO MUNICIPAL	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ CREDOR

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

88.124.961/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 007765
DATA DE EMISSÃO : 08/09/2021
TIPO : GLOBAL

Órgão : 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 02 - EDUCAÇÃO BASICA
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Programa : 0223 - GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
Proj/Ativ : 4407 - MERENDA ESCOLAR EJA
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85354
Licitação : 007/2021 **Modalidade:** PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 140773 CNPJ : 32.268.072/0001-00
Nome : FLUSS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS E
Endereço : RIO DOS SINOS, 1270
Município : CANOAS-RS CEP : 92320750
Telefone : (51)34271452 Fax :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 161342
AUTORIZAÇÃO Nº 158293 PROC. ADMIN (P.A.) : 1314/2021

Valor Orçado	9.890,00	Saldo Anterior	2.997,80
Valor Empenhado	292,50	Saldo Atual	2.705,30

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		
24,00	BISCOITO (Biscoito Maria Leite e Aveia pct com 400 g -Marca Dianna) - (Unidade: PACOTE)	3,20	76,80
12,00	CANELA EM CASCA (Canela em casca.pct com 20g.Marca; Malvi) - (Unidade: PACOTE)	2,98	35,76
24,00	CANELA EM PÓ (Canela em pó,pct 40g Marca:Malvi) - (Unidade: PACOTE)	2,68	64,32
30,00	ERVILHA EM CONSERVA (Ervilha em conserva embalagem com 200g-Marca Pramesa) - (Unidade: UNIDADE)	1,79	53,70
24,00	OREGANO (Orégano,pacote com 30g Marca: Bom Gosto) - (Unidade: PACOTE)	2,58	61,92
		TOTAL	292,50

RESUMO : Valor para empenho aquisição de alimentos não perecíveis conforme especificação, 1ª Solicitação,período de abastecimento SETEMBRO e OUTUBRO/2021, Ata Registro de Preço nº 096/2021 ,Processo Administrativo nº 1314/2021,Pregão Eletrônico nº 007/2021,Vencimento 25 DE MAIO DE 2022.

DESTINO : MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL EJA

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO VISTO TECNICO CONTABIL SECRETARIO(A) DA FAZENDA	DATA __/__/__ PREFEITO MUNICIPAL	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ CREDOR

1ª via

Emissor: danielli.nogueira Data: 08/09/2021 09:09:30

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

88.124.961/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 007764
DATA DE EMISSÃO : 08/09/2021
TIPO : GLOBAL

Órgão : 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 02 - EDUCAÇÃO BASICA
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0223 - GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
Proj/Ativ : 4030 - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 84943
Licitação : 007/2021 **Modalidade:** PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 140773 CNPJ : 32.268.072/0001-00
Nome : FLUSS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS E
Endereço : RIO DOS SINOS, 1270
Município : CANOAS-RS CEP : 92320750
Telefone : (51)34271452 Fax :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 161341
AUTORIZAÇÃO Nº 158279 PROC. ADMIN (P.A.) : 1314/2021

Valor Orçado	474.500,00	Saldo Anterior	237.823,09
Valor Empenhado	2.820,88	Saldo Atual	235.002,21

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		
216,00	BISCOITO (Biscoito Maria Leite e Aveia pct com 400 g -Marca Dianna) - (Unidade: PACOTE)	3,20	691,20
108,00	CANELA EM CASCA (Canela em casca,pct com 20g,Marca: Malvi) - (Unidade: PACOTE)	2,98	321,84
108,00	CANELA EM PÓ (Canela em pó,pct 40g Marca:Malvi) - (Unidade: PACOTE)	2,68	289,44
560,00	ERVILHA EM CONSERVA (Ervilha em conserva embalagem com 200g-Marca Pramesa) - (Unidade: UNIDADE)	1,79	1.002,40
200,00	OREGANO (Orégano,pacote com 30g Marca: Bom Gósto) - (Unidade: PACOTE)	2,58	516,00

RESUMO : Valor para empenho aquisição de alimentos não perecíveis conforme especificação, 1ª Solicitação,período de abastecimento SETEMBRO e OUTUBRO/2021, Ata Registro de Preço nº 096/2021 ,Processo Administrativo nº 1314/2021,Pregão Eletrônico nº 007/2021,Vencimento 25 DE MAIO DE 2022.

TOTAL 2.820,88

DESTINO : MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO VISTO TECNICO CONTABIL SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA	DATA __/__/__ PREFEITO MUNICIPAL	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ CREDOR

1ª via

Emissor: danielli.nogueira Data: 08/09/2021 09:08:49

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

88.124.961/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 007767
DATA DE EMISSÃO : 08/09/2021
TIPO : GLOBAL

Órgão : 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 02 - EDUCAÇÃO BASICA
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0223 - GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
Proj/Ativ : 4031 - MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85379
Licitação : 007/2021 **Modalidade:** PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 140773 CNPJ : 32.268.072/0001-00
Nome : FLUSS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS E
Endereço : RIO DOS SINOS, 1270
Município : CANOAS-RS CEP : 92320750
Telefone : (51)34271452 Fax :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 161344
AUTORIZAÇÃO Nº 158297 PROC. ADMIN (P.A.) : 1314/2021

Valor Orçado	494.900,00	Saldo Anterior	310.706,52
Valor Empenhado	1.222,26	Saldo Atual	309.484,26

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		
66,00	CANELA EM CASCA (Canela em casca.pct com 20g.Marca; Malvi) - (Unidade: PACOTE)	2,98	196,68
66,00	CANELA EM PÓ (Canela em pó.pct 40g Marca:Malvi) - (Unidade: PACOTE)	2,68	176,88
330,00	ERVILHA EM CONSERVA (Ervilha em conserva embalagem com 200g-Marca Pramesa) - (Unidade: UNIDADE)	1,79	590,70
100,00	OREGANO (Orégano,pacote com 30g Marca: Bom Gosto) - (Unidade: PACOTE)	2,58	258,00
		TOTAL	1.222,26

RESUMO : Valor para empenho aquisição de alimentos não perecíveis conforme especificação. 1º Solicitação,período de abastecimento SETEMBRO e OUTUBRO/2021, Ata Registro de Preço nº 096/2021 ,Processo Administrativo nº 1314/2021,Pregão Eletrônico nº 007/2021,Vencimento 25 DE MAIO DE 2022.

DESTINO : MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL CRECHE

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO VISTO TECNICO CONTÁBIL SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA	DATA __/__/__ PREFEITO MUNICIPAL	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ CREDOR

1ª Vi

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

88.124.961/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 007768
DATA DE EMISSÃO : 08/09/2021
TIPO : GLOBAL

Órgão : 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 02 - EDUCAÇÃO BASICA
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0223 - GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
Proj/Ativ : 4031 - MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 0001 - LIVRE | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85379
Licitação : 007/2021 **Modalidade:** PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : DANIELLI PONS NOGUEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 140773 CNPJ : 32.268.072/0001-00
Nome : FLUSS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS E
Endereço : RIO DOS SINOS, 1270
Município : CANOAS-RS CEP : 92320750
Telefone : (51)34271452 Fax :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 161345
AUTORIZAÇÃO Nº 158300 PROC. ADMIN (P.A.) : 1314/2021

Valor Orçado	494.900,00	Saldo Anterior	309.484,26
Valor Empenhado	1.859,90	Saldo Atual	307.624,36

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		
50,00	CANELA EM CASCA (Canela em casca,pct com 20g.Marca; Malvi) - (Unidade: PACOTE)	2,98	149,00
50,00	CANELA EM PÓ (Canela em pó,pct 40g Marca:Malvi) - (Unidade: PACOTE)	2,68	134,00
250,00	ERVILHA EM CONSERVA (Ervilha em conserva embalagem com 200g-Marca Pramesa) - (Unidade: UNIDADE)	1,79	447,50
150,00	OREGANO (Orégano,pacote com 30g Marca: Bom Gosto) - (Unidade: PACOTE)	2,58	387,00
232,00	BISCOITO (Biscoito Maria Leite e Aveia pct com 400 g -Marca Dianna) - (Unidade: PACOTE)	3,20	742,40

RESUMO : Valor para empenho aquisição de alimentos não pereciveis conforme especificação. 1ª Solicitação,periodo de abastecimento SETEMBRO e OUTUBRO/2021, Ata Registro de Preço nº 096/2021 ,Processo Administrativo nº 1314/2021,Pregão Eletrônico nº 007/2021,Vencimento 25 DE MAIO DE 2022.

TOTAL 1.859,90

DESTINO : MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRÉ

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO VISTO TECNICO CONTABIL SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA	DATA __/__/__ PREFEITO MUNICIPAL	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ CREDOR

1ª Via

Emissor daniellí pereira Data: 08/09/2021 09:11:30

Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Solicitação de Alimentos para Empenhar

FORNECEDOR:	Fluss Comércio de Alimentos E Serviços Eirele	**ORDEM DE FORNECIMENTO 1**	**DATA:27/09/2021**
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 096/2021 Processo Adm.: nº1314/2021 Vál. Até 24/05/2022 Pregão eletrônico nº: 007/2021 Fiscal: Denise Lopes Menezes Benites Mat 203681		
PERÍODO DE ABASTECIMENTO:	SETEMBRO & OUTUBRO 2021		

					EMPENHOS										QUANT TOTAL
					7764		7765		7766		7767		7768		
					FUNDAMENTAL		EJA		AEE		CRECHE		PRÉ ESCOLA		
		Unid	$/Uni	Quant. Ata	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	
1	Biscoito Maria Leite e Aveia pacote com 400 g **Marca: Dianna**	Pct.	3,20	2.000	216	R$ 691,20	24	R$ 76,80	50	R$ 160,00	0	R$ 0,00	232	R$ 742,40	522
2	Canela em casca, pct 20g. **Marca: Malvi**	Pct.	2,98	1.000	108	R$ 321,84	12	R$ 35,76	36	R$ 107,28	66	R$ 196,68	50	R$ 149,00	272
3	Canela em pó, pct 40g. **Marca: Malvi**	Pct.	2,68	1.500	108	R$ 289,44	24	R$ 64,32	30	R$ 80,40	66	R$ 176,88	50	R$ 134,00	278
4	Ervilha em conserva embalagem com 200g. **Marca: Pramesa**	Unid	1,79	7.000	560	R$ 1.002,40	30	R$ 53,70	100	R$ 179,00	330	R$ 590,70	250	R$ 447,50	1270
5	Orégano, pacote com 30g. **Marca: Bom Gosto**	Pct.	2,58	800	200	R$ 516,00	24	R$ 61,92	30	R$ 77,40	100	R$ 258,00	150	R$ 387,00	504
					FUND.	**R$ 2.820,88**	**EJA**	**R$ 292,50**	**AEE**	**R$ 604,08**	**CRECHE**	**R$ 1.222,26**	**PRÉ**	**R$ 1.859,90**	

Total	**R$ 6.799,62**

Karina Hrymalak - Nutricionista

Denise L. M. Benites- Responsável SAE

ENVIADA ORDEM POR E-MAIL
EM 27/09/2021
Karina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
CIDADE SIMBOLO DE INTEGRAÇÃO BRASILEIRA
COM OS PAISES DO MERCOSUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Prefeito Hugolino Andrade, 433 – F (55) 3968-1014

PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 – ORIGINADO DO PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 731/2021. REGISTRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE CARNE. DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.

Entre a Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento - RS, com sede na Rua Rivadávia Corrêa, 858, inscrita no CNPJ sob nº 88.124.961/0001-59, Fundo Municipal da Saúde CNPJ nº 12.094.007/0001-07, com sede a Rua Rivadávia Correa, nº 858, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, **Sra. Ana Luiza Moura Tarouco**, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **Meire Paz Ribas Ltda – ME**, inscrita no CNPJ sob nº 39.842.446/0001-07, com sede na cidade de Santana do Livramento, RS, na rua Almirante Barroso, nº 618, Bairro Hidráulica, CEP 97.574-224, telefone (55) 98469-0053, (55) 98437-5534, email alexssr2018@gmail.com, neste ato representada por sua Sócia Administradora, Sra. Meire Paz Ribas, inscrita no CPF sob nº 980.813.060-72, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Aditivo Contratual, de acordo com o processo supracitado, requerimento da empresa contratada, de acordo com processo administrativo protocolado sob nº 6315/2021, datado de 13 de agosto de 2021 e mediante as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REAJUSTE DE VALORES

1. Ficam reajustados os valores dos itens do processo números 01, 14, 15, 20 e 22, passando a vigor os valores conforme constantes na tabela abaixo, na coluna Valor Unit. R$ - Reajustado.

Nº de Ordem	Item Proc.	Especificação	Valor Unit. R$ Licitado	Valor Unit. R$ Reajustado
Itens Exclusivos para ME/EPP e demais pessoas jurídicas definidas pelo Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.				
01	01	Agulha Bovina Resfriada. Marca: Callegaro & Irmãos Ltda / Meire Paz Ribas Ltda.	23,38	28,90
Itens de Ampla Concorrência				
03	14	Centro de Paleta bovina resfriada. Marca: Callegaro & Irmãos Ltda / Meire Paz Ribas Ltda.	23,36	30,90
04	15	Charque bovino picado. Marca: Callegaro & Irmãos Ltda / Meire Paz Ribas Ltda.	29,87	48,00
Cota reservada de 25% para ME, EPP e demais pessoas jurídicas definidas pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.				
05	20	Carne moída bovina resfriada – embalagem de 1 kg – teor de gordura máxima 15% Marca: Callegaro & Irmãos Ltda / Meire Paz Ribas Ltda.	20,28	28,98
06	22	Charque bovino picado. Marca: Callegaro & Irmãos Ltda / Meire Paz Ribas Ltda.	37,59	48,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS EFEITOS DO ADITIVO

2. O presente aditivo tem seus efeitos retroativos à data de 13 de agosto de 2021, data do recebimento do requerimento da empresa por meio do processo administrativo nº 6315/2021.

3. Demais cláusulas mantêm-se iguais.

Sant'Ana do Livramento, 13 de setembro de 2021.

Ana Luiza Moura Tarouco
Prefeita Municipal

Meire Paz Ribas Ltda – ME
CNPJ nº 39.842.446/0001-07
Meire Paz Ribas
CPF nº 980.813.060-72
Sócia Administradora

Recebi em 08/10/2021
às 12:06hs
Sandra Simões
Setor de Compras/Cent-SME

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Protocolo Nº 2524
Entrada em 08 / 10 / 21
Saída em 08 / 10 / 21
Destino Gabinete

Compras
Autorizo Empenho

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 731/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021
REGISTRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE CARNE
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

ATA DE REGISTRO DE PREÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O EXECUTIVO MUNICIPAL E A EMPRESA **MEIRE PAZ RIBAS LTDA - ME**, VISANDO O FORNECIMENTO DE CARNE.

Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado o Executivo Municipal de Sant'Ana do Livramento, RS, inscrita no CNPJ sob nº 88.124.961/0001-59, Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.094.007/0001-07, com sede na rua Rivadávia Correa, nº 858, neste ato representada pela Prefeita Municipal, Srª **Ana Luiza Moura Tarouco,** doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **Meire Paz Ribas Ltda – ME**, inscrita no CNPJ sob nº 39.842.446/0001-07, com sede na cidade de Santana do Livramento, RS, na rua Almirante Barroso, nº 618, Bairro Hidráulica, CEP 97.574-224, telefone (55) 98469-0053, (55) 98437-5534, email alexssr2018@gmail.com, neste ato representada por sua Sócia Administradora, Sra. Meire Paz Ribas, inscrita no CPF sob nº 980.813.060-72, doravante denominada CONTRATADA, resolvem registrar os preços com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes. A presente Ata de Preços tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante do Pregão Eletrônico nº 003/2021, regendo-se pela Lei Federal nº 10.520/2002 e ainda nº 8.666/93 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa especializada para fornecimento de Carne, de forma parcelada, mediante preço unitário, conforme especificações do Termo de referência e de acordo com as tabelas abaixo e proposta apresentada na licitação que se encontra nos autos, respectivamente.

Nº de Ordem	Item Proc	Quant.	Unid.	Produtos	Valor Unit. R$
Itens Exclusivos para ME/EPP e demais pessoas jurídicas definidas pelo Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006					
01	01	240	Kg	Agulha bovina resfriada. Marca: Callegaro & Irmãos Ltda / Meire Paz Ribaz Ltda	23,28
02	09	280	Kg	Mondongo. Marca: Callegaro & Irmãos Ltda / Meire Paz Ribaz Ltda	26,92
Itens de Ampla Concorrência					
03	14	8138	Kg	Centro de paleta bovina resfriada. Marca: Callegaro & Irmãos Ltda / Meire Paz Ribaz Ltda	23,36
04	15	1670	Kg	Charque bovino picado. Marca: Callegaro & Irmãos Ltda / Meire Paz Ribaz Ltda	29,87
Cota reservada de 25% para ME, EPP e demais pessoas jurídicas definidas pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.					
05	20	2100	Kg	Carne moída bovina resfriada – embalagem de 1 kg - teor de gordura máxima 15%. Marca: Callegaro & Irmãos Ltda / Meire Paz Ribaz Ltda	20,28
06	22	550	Kg	Charque bovino picado. Marca: Callegaro & Irmãos Ltda / Meire Paz Ribaz Ltda	37,59

1.2. Todas as unidades integrantes do Executivo Municipal que participaram da Licitação que deu origem a esta utilizarão os preços aqui registrados.

1.3. As quantidades constantes especificadas, na tabela abaixo, são estimativas de consumo, não se obrigando a Administração à aquisição total.

Recebi em 31/03/2021
Sandra Santos
Setor de Compras SME

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Protocolo Nº 0691
Entrada em 31 / 03 / 21
Saída em 31 / 03 / 21
Destino Gabinete

Autorizo empenhar.
Setor de contabilidade
30.03.2021
Sandra Santos

Nº de Ordem	Item Proc.	Unid.	Especificação	Agric.	Edu.	Saúde	Assist. Social	Total Kg
Itens Exclusivos para ME/EPP e demais pessoas jurídicas definidas pelo Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006								
01	01	Kg	Agulha bovina resfriada. Marca: Callegaro & Irmãos Ltda / Meire Paz Ribaz Ltda	40			200	240
02	09	Kg	Mondongo. Marca: Callegaro & Irmãos Ltda / Meire Paz Ribaz Ltda			200	80	280
Itens de Ampla Concorrência								
03	14	Kg	Centro de paleta bovina resfriada. Marca: Callegaro & Irmãos Ltda / Meire Paz Ribaz Ltda		7613	450	75	8138
04	15	Kg	Charque bovino picado. Marca: Callegaro & Irmãos Ltda / Meire Paz Ribaz Ltda	20	1425	150	75	1670
Cota reservada de 25% para ME, EPP e demais pessoas jurídicas definidas pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.								
05	20	Kg	Carne moída bovina resfriada – embalagem de 1 kg - teor de gordura máxima 15%. Marca: Callegaro & Irmãos Ltda / Meire Paz Ribaz Ltda		1900	150	50	2100
06	22	Kg	Charque bovino picado. Marca: Callegaro & Irmãos Ltda / Meire Paz Ribaz Ltda		475	50	75	550

CLÁUSULA SEGUNDA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

Agricultura, Pecuária e Abastecimento :

- 070104.122.0007.4017 3.33.90.30000000 Reduzida: 84690-2

Assistência e Inclusão Social:

Projeto/Atividade	Recursos Orçamentários	Natureza da Despesa
12.02.08.244.220.4610	0001 - Livre	3.3.3.90.30.00.00 Cód. Red. 83998-1
12.02.08.244.218.4130	0001 - Livre	3.3.3.90.30.00.00 Cód. Red. 84001-7
12.02.08.244.218.4608	1177	3.3.3.90.30.00.00 Cód. Red. 84062-9
12.02.08.244.220.4608	1177	3.3.3.90.30.00.00 Cód. Red. 84010-6

Saúde: CNPJ Fundo Municipal de Saúde nº 12.094.007/0001-07

Projeto/Atividade	Recursos Orçamentários	Natureza da Despesa
4654 – Manutenção do CAPS AD	4220 – FES – Centro de Apoio Psicossocial - CAPS	3339030 – 84341
4658 – Manutenção do CAPS I	4220 – FES – Centro de Apoio Psicossocial - CAPS	3339030 – 84382
4646 – Manut. Serviços CAPS	4501 – Federal – Bloco Média e Alta Complexidade	3339030 - 84463
4022 – Manutenção dos Serviços	4501 – Federal – Bloco Média e Alta Complexibilidade	3339030 - 84483

Educação:

Projeto/Atividade	Recursos Orçamentários	Natureza da Despesa
4030	Recurso 0001 - Livre	3339030 – 84943
4030	Recurso 1016 - PNAE	3339030 – 84949
4404	Recurso 1016 - PNAE	3339030 – 84955
4541	Recurso 1016 – PNAE/AEE	3339030 – 84975
4419	1016 – PNAE/MAIS EDUCAÇÃO	3339030 – 84967
4031	Recurso 0001 - LIVRE	3339030 – 85379
4057	Recurso 1016 - PNAE	3339030 – 85380
4058	Recurso 1016 - PNAE	3339030 – 85381
4031	Recurso 0031 - FUNDEB	3339030 – 84737
4407	Recurso 1016 – PNAE/EJA	3339030 – 84880
4407	Recurso 0001 – LIVRE/EJA	3339030 – 85354
4649	Recurso 0001 – LIVRE – EDU.ESP.	3339030 – 84875
4649	Recurso 1016 – PNAE – EDUC.ESP.	3339030 - 85352

3.2. Será providenciado empenho na dotação orçamentária própria quando a vigência desta ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários

CLÁUSULA QUARTA - DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS

4.1. Para a utilização da Ata de Registro de Preços, a Secretaria Municipal, integrante deste processo, deverá requisitar dos detentores da Ata, obedecida a ordem de classificação, os produtos registrados mediante a elaboração da Nota de empenho, convocando-o para a sua aceitação.

Parágrafo primeiro - Cada Nota de empenho deverá conter no mínimo:

a) Número da Ata de Registro;
b) Quantidade do produto;
c) Descrição do Produto requisitado;
d) Dotação orçamentária onerada;
e) Valor

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO P/RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL

5.1. A DETENTORA DA ATA deverá aceitar e retirar o Termo Contratual/ATA DE REGISTRO DE PREÇO, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data de comunicação do Depto de Licitações e Contratos.

5.2. O prazo para assinatura e retirado do Termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração.

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA FORNECIMENTO

6.1. Os produtos deverão ser entregues nos locais determinados pelas Secretarias Municipais, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar do recebimento da "**ordem de Fornecimento**", correndo por conta do contratado as despesas decorrentes de fretes, embalagens, seguros, mão de obra, etc.

6.2. Os produtos serão recebidos pela comissão de recebimento de Objeto licitado, que, depois de verificado o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.

6.2.1. O recebimento definitivo não exime a contratada de sua responsabilidade, na forma da lei, pela qualidade, correção e segurança dos bens adquiridos.

6.2.2. Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em desacordo com as especificações, a contratada deverá substituir imediatamente os produtos devolvidos. Em caso de não substituição estará caracterizado o descumprimento da obrigação assumida, cabendo a contratada as penalidades desta ata.

6.3. No ato da entrega

6.3.1. Os produtos deverão constar obrigatoriamente e de maneira clara e precisa a marca e o registro no órgão competente (SIM/SISBI, DIPOA, SIF).

6.3.2. Os produtos a serem entregues devem obrigatoriamente atender em sua totalidade as exigências das especificações constantes no edital. O não atendimento de qualquer exigência acarretará na recusa do produto e obrigatoriamente de sua substituição imediata.
6.3.3. A data de fabricação e validade do produto deverá estar em local visível da embalagem do produto.
6.3.4. As despesas com descarga e separação de mercadoria correrão por conta do contratado, inclusive nos casos de troca da mercadoria ou qualquer eventualidade que possa ocorrer.
6.4. Produto
6.4.1. Os produtos e o estabelecimento fabricador devem estar de acordo com a legislação sanitária vigente.
6.4.2. A contratante se reserva o direito de a qualquer momento, dentro do prazo de validade do produto, realizar exames microbiológicos, físico-químicos, sensoriais, toxicológicos que se fizerem necessários e as custas correrão por conta da contratada. Caso haja alguma recusa, a contratada deverá proceder a troca simultânea do produto no prazo máximo de três dias corridos, sem qualquer ônus para a contratante.
6.4.3. Os produtos devem ser registrados no órgão competente e na embalagem deve constar o número do registro.
6.4.4. Todos os itens deverão ser de primeira qualidade, genuínos, entregues acondicionados em sacos plásticos, lacrados, atóxicos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS

7.1. Não será concedido reajustamento de preços durante a vigência do futuro contrato, exceto se Lei Federal assim determinar, hipótese em que os reajustes serão concedidos de acordo com a norma legal.
7.2. A recomposição de preços, visando o equilíbrio econômico-financeiro, para prestação dos serviços ora contratados, dar-se-á, de acordo com o Artigo 65 inciso II, letra d da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante termo circunstanciado assinado entre as partes, o qual passará a integrar a presente Ata de Registro de Preços,
7.3. O valor do preço registrado terá recomposição, com vista ao equilíbrio econômico-financeiro, após parecer jurídico homologado pela Sr.ª Prefeita Municipal, nos índices e forma solicitada pela vencedora da licitação desde que este esteja acompanhado de documentação que comprove a atual incompatibilidade do preço registrado para execução do serviço.
7.4. A partir da emissão da Nota de Empenho (parcial) ou "Ordem para entrega dos produtos" (parcial), pelas Secretarias requerentes, os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega do produto.

CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado em moeda nacional, no nome da contratada, através de crédito em conta corrente, mediante apresentação da fatura discriminativa dos produtos entregues. Após a entrega da fatura, a Administração terá o prazo de até 15 (quinze) dias, para efetuar o respectivo pagamento, nas entregas mensais. Nas entregas semanais, o faturamento será mensal, com pagamento em até cinco dias úteis do mês subsequente ao da entrega/mês.
8.2. São de inteira responsabilidade da Contratada todas as obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da execução do contrato.
8.3. A vencedora da licitação, juntamente com cada fatura deverá enviar cópia das certidões negativas do FGTS e INSS e Certidão Negativa de Débitos Municipais, ficando suspenso o pagamento em caso de não apresentação das mesmas.
8.4. Poderão ser descontados dos pagamentos mensais as importâncias de natureza tributária, previdenciária ou decorrente de eventuais prejuízos causados a CONTRATANTE ou a terceiros.
8.5. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seu vencimento ocorrerá cinco dias após a sua reapresentação.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES

9.1. Da contratada:
9.1.1. Comunicar à unidade requisitante, por escrito no prazo máximo de vinte e quatro horas, qualquer ocorrência anormal, que impeça o fornecimento dos produtos contratados.
9.1.2. Manter as mesmas condições de habilitação.
9.1.3. Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais.
9.1.4. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte até o local determinado para sua entrega.
9.1.5. Paralisar, por determinação, formalizada, da Administração qualquer fornecimento de produtos que estejam sob suspeita de contaminação ou condenado por autoridade competente.
9.2. Da contratante

9.2.1. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.
9.2.2. Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.
9.2.3. Manter atualizada a listagem de preços que contemple os produtos previstos nesta Ata e no Termo Contratual.
9.2.4. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. Não obstante o fato de a vencedora será a única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.
10.2. Os "Fiscais responsáveis pelo cumprimento do objeto contratado" serão: **Agricultura:** Antônio Carlos Coelho Pinto Júnior, matrícula 2.1637; **Educação:** Denise Lopes Menezes Benites, matrícula 206381; **Saúde:** Rivarol de Miranda Padilha - Nutricionista – matrícula 222251; **Assistência:** Mauricio Motta Teixeira, matrícula 820511.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada:
11.1.1. Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas nesta Ata;
11.1.2. Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.
11.1.3. Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.
11.1.4. Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, bem como desta ata.
11.1.5. Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou falência da contratada.
11.1.6. Inobservância da boa técnica na execução dos fornecimentos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 a detentora da ata ficará sujeita, pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, conforme a infração, às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia:
a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado;
b) executar o contrato/Ata de Registro de Preço com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
c) executar o contrato/Ata de Registro de preço com atraso injustificado, até o limite de 03 (três) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato.
d) inexecução parcial do contrato/Ata de Registro de Preço: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 03 (três) anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
e) inexecução total do contrato/Ata de Registro de Preço: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
f) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual/Ata de Registro de Preço: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato.
12.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
12.3. As multas não têm caráter compensatório, porém moratório e consequentemente o pagamento delas não exime a contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Será competente o Foro da Comarca de Sant'Ana do Livramento - RS, que as partes elegem para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento da presente Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

14.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços, bem como nos casos que a sua utilização se mostrar antieconômica.
A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos três meses de vigência da ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até elaboração de um novo contrato.
14.3. Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no edital as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002, a proposta da Contratada e demais documentos que integram o processo administrativo n.º 731/2021.
14.4. E por estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, para todos os fins e efeitos de direito.

Sant'Ana do Livramento, 26 de março de 2021.

Ana Luiza Moura Tarouco
Prefeita Municipal

Meire Paz Ribas Ltda – ME
CNPJ nº 39.842.446/0001-07
Meire Paz Ribas
CPF nº 980.813.060-72
Sócia Administradora

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Comissão de Recebimento e Controle de Materiais

150/2021

Ata de recebimento parcial

Vem pela presente ata, declarar que,

Recebemos de M Paz Ribas ME
no dia 22/09/2021 tel: -55.984.375.524
Endereço ua Francisco de Reverbel de Araujo Goes 3082- bairro Morada da Colina-Livramen
CNPJ 07822470/0001-80

EMPENHO Nº	6924/2021
AUTORIZAÇÃO Nº	157470
Pregao presencial	003/2021
DANFE	36.649.444

Itens	Quant	Val Uni	Valor total
Carne moída	134	R$ 20,28	R$ 2.717,52
valor total das mercadorias			R$ 2.717,52

Declaramos para os devidos fins que,
recebemos as notas fiscais e conferimos as planilhas
estando de acordo o valor do empenho com a soma das notas e planilhas
devidamente assinadas no ato da retirada.

Jean Camilo Fagundes Rocha Mat. 21649
Integrante da comissão de recebimento e
controle de materiais da SME

Silvana Suarez Silva Prates Mat. 2939
Integrante da comissão de recebimento
e controle de materiais da SME

Denise Lopes Benites Mat. 206381
Membra suplente da comissão de recebimento
e controle de materiais da SME

Sant'Ana do Livramento, 04 de outubro de 2021.

Recebi em 05/10/2021
Sandra Santos
Setor de Compras Port- SME

MEIRE PAZ RIBAS LTDA

RUA ALM BARROSO, 618 - HIDRAULICA,
SANTANA DO LIVRAMENTO, RS - CEP:
97574020 - Fone/Fax: 55984690053

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 036.649.444
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4321 0987 9586 7400 0181 5589 0036 6494 4414 2886 8428

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria		143210194047480 - 22/09/2021 22:41:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CPF/CNPJ**
106/0162110		39.842.446/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO			88.124.961/0001-59	22/09/2021 22:29
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA RIVADAVIA CORREA, 858	CENTRO		97573-970	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SANTANA DO LIVRAMENTO	(55)3968-1017	RS		

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,52

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	2.717,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
004	CARNE BOVINA MOÍDA	02102000	0103	5405	KG	134,0000	20,2800	2.717,52					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO EMPENHO 006924 DO DIA 11/08/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - referente aos dias 13/09/2021 e 21/09/2021 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador e-CPF: 980.813.060-72 - MEIRE PAZ RIBAS;]	

Secretaria Municipal de Educação

ORDEM DE FORNECIMENTO - FUNDAMENTAIS

Ordem nº	1
Data de Fornecimento:	13/09/2021
Empenho nº	6924
FORNECEDOR:	Meire Paz Ribas LTDA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 066/2021 Processo Adm.: nº 731/2021 Vál. Até 26/03/2022 Pregão Presencial nº: 003/2021 Fiscal: Denise Lopes Menezes Benites Matrícula 206381

Contato:

Entregar esta Mercadoria somente com o nº do Empenho Identificado

		ESCOLAS URBANAS									ESCOLAS RURAIS											RETIRAM FORNECEDOR							
Nº de Escolas:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	TOTAL
Nº de Alunos:		400	94	180	127	128	442	386	235	155	74	40	51	42	18	78	182	103	53	67	80	6	7	1	3	8	3	6	2952
PRODUTOS	**Uni**	Abreu Fialho	Camilo A. Gisler	Célia Irulégui	João Souto Duarte	Nepomuceno V. B.	Pacheco Prates	Professor Dias	Saldanha Marinho	Silveira Martins	*Alcebíades*	*Aldrovando Santan*	*Aurélio Guerra*	*Danlel Perlungiere*	*Duque de Caxias*	*Paulo Freire*	*Pedro Alencastre*	*Rafael Vieira da C.*	*Roseli Nunes*	*São Leopoldo*	*Unidade Agrícola*	**Augusto Pereira**	**Bento Gonçalves**	**Pery Ferrer (S.F.)**	**Polibarpo Duarte**	**Joaquim de Abreu**	**Juvêncio de Lemo**	**Sub Prefeitura**	Total
Carne moída bovina resfriada - embalada de 1Kg teor de gordura máxima 15%	Kg	8	2	4	3	3	9	8	5	3	1	1	1	0	1	2	4	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	68,0
ASSINATURA RECEBIMENTO																													
Total por escola:		8	2	4	3	3	9	8	5	3	1	1	1	0	1	2	4	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	68

Solicitante: Karina Hrymalak
Karina Hrymalak
Nutricionista CRN9760

Ordem Recebida por:

Data: ____/____/____

Fornecimento Autorizado por:

Sandra Pontes
Secretária Munic. de Educação

Secretaria Municipal de Educação

ORDEM DE FORNECIMENTO - FUNDAMENTAIS

Ordem nº	1
Data de Fornecimento:	13/09/2021
Empenho nº	6924
FORNECEDOR:	Meire Paz Ribas LTDA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 066/2021 Processo Adm.: nº 731/2021 Vál. Até 26/03/2022 Pregão Presencial nº: 003/2021 Fiscal: Denise Lopes Menezes Benites Matrícula 206381

Contato:

Entregar esta Mercadoria somente com o nº do Empenho Identificado

		ESCOLAS URBANAS									ESCOLAS RURAIS											RETIRAM FORNECEDOR							TOTAL
Nº de Escolas:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Nº de Alunos:		400	94	180	127	128	442	386	235	155	74	40	51	42	18	78	182	103	53	67	80	6	7	1	3	8	3	6	2952
PRODUTOS	**Uni**	Abreu Fialho	Camilo A. Gisler	Célia Irulégui	João Souto Duarte	Nepomuceno V. B.	Pacheco Prates	Professor Dias	Saldanha Marinho	Silveira Martins	Alcebíades	Aldrovando Santana	Aurélio Guerra	Daniel Perlungiere	Duque de Caxias	Paulo Freire	Pedro Alencastre	Rafael Vieira da C.	Roseli Nunes	São Leopoldo	Unidade Agrícola	**Augusto Pereira**	**Bento Gonçalves**	**Pery Ferrer (S.F.)**	**Policarpo Duarte**	**Joaquim de Abreu**	**Juvêncio de Lemos**	**Sub Prefeitura**	**Total**
Carne moída bovina resfriada - embalada de 1Kg teor de gordura máxima 15%	Kg	**8**	**2**	**4**	**3**	**3**	**9**	**8**	**5**	**3**	1	1	1	0	1	2	4	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	68,0
ASSINATURA RECEBIMENTO																											X		
Total por escola:		8	2	4	3	3	9	8	5	3	1	1	1	0	1	2	4	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	58

Solicitante: Karina Hrymalak
Karina Hrymalak
Nutricionista CRN9760

Ordem Recebida por:

Data: ____/____/____

Fornecimento Autorizado por:

Sandra Pontes
Secretária Munic. de Educação

Secretaria Municipal de Educação

ORDEM DE FORNECIMENTO - FUNDAMENTAIS

Ordem nº	2
Data de Fornecimento:	21/09/2021
Empenho nº	6924
FORNECEDOR:	Meire Paz Ribas LTDA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 066/2021 Processo Adm.: nº 731/2021 Vál. Até 26/03/2022 Pregão Presencial nº: 003/2021 Fiscal: Denise Lopes Menezes Benites Matrícula 206381

Observações: * endereço diretores em anexo

Entregar esta Mercadoria somente com o nº do Empenho Identificado

		ESCOLAS URBANAS									ESCOLAS RURAIS											RETIRAM FORNECEDOR							
Nº de Escolas:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	TOTAL
Nº de Alunos:		400	94	180	127	128	442	386	235	155	32	40	108	42	18	78	182	103	53	67	80	6	7	1	3	8	3	6	2967
PRODUTOS	Uni	Abreu Fialho	Camilo A. Gisler	Célia Iruiégui	João Souto Duarte	Nepomuceno V. B.	Pacheco Prates	Professor Dias	Saldanha Marinho	Silveira Martins	*Alcebíades*	***Aldrovando Sant**	***Aurélio Guerra**	***Daniel Perlungier**	*Duque de Caxias*	*Paulo Freire*	*Pedro Alencastre*	*Rafael Vieira da C.*	***Roseli Nunes**	***São Leopoldo**	***Unidade Agrícola**	Augusto Pereira	Bento Gonçalves	Pery Ferrer (S.F.)	Policarpo Duarte	Joaquim de Abreu	Juvêncio de Lemo	Sub Prefeitura	Total
Carne moída bovina resfriada - embalada de 1Kg teor de gordura máxima 15%	Kg	8	2	4	3	3	9	8	5	3	2	2	4	2	2	4	8	4	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	81,0
ASSINATURA RECEBIMENTO																													
Total por escola:		8	2	4	3	3	9	8	5	3	2	2	4	2	2	4	8	4	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	81

CARNE

Solicitante:

Karina Hrymalak
Nutricionista CRN9760

Ordem Recebida por:

Data: ____/____/_____

Fornecimento Autorizado por:

Denise Benites
Coordenadora SAE

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

88.124.961/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 006924
DATA DE EMISSÃO : 11/08/2021
TIPO : GLOBAL

Órgão : 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 02 - EDUCAÇÃO BASICA
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0223 - GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
Proj/Ativ : 4030 - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1016 - FNDE - PNAE - MEC | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 84949
Licitação : 003/2021 **Modalidade:** PREGÃO ELETRONICO
Caracteristica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : BIANCA ALVES DA ROSA

Dados do Credor:
Nº Credor : 139214 CNPJ : 39.842.446/0001-07
Nome : MEIRE PAZ RIBAS LTDA
Endereço : ALMIRANTE BARROSO, 618
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97574224
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 041 / 280-0 / 061184110-1

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 160500
AUTORIZAÇÃO Nº 157470 PROC. ADMIN (P.A.) : 731/2021

Valor Orçado	300.000,00	Saldo Anterior	130.933,42
Valor Empenhado	9.662,92	Saldo Atual	121.270,50

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		
100,00	CENTRO DE PALETA (Centro de Paleta bovina resfriada-marca Callegaro & Irmão LTDA) - (Unidade: QUILO)	23,36	2.336,0
100,00	CHARQUE BOVINO (Charque bovino picado-marca Callegaro & Irmão LTDA) - (Unidade: QUILO)	29,87	2.987,0
214,00	CARNE BOVINA MOIDA (Carne moida bovina resfriada, embalagem de 1kg- teor de gordura máxima 15%-marca Callegaro & Irmão LTDA) - (Unidade: QUILO)	20,28	4.339,9

RESUMO : Valor para empenho conforme especificação,Período do Abastecimento AGOSTO DE 2021, solicitação 1º,Anexo,Justificativa,Conforme Ata de Registro de Preço nº 066/2021,Processo Administrativo nº 731/2021,Pregão Eletrônico nº 003/2021,Vencimento: 26 de Março de 2022.

DESTINO : MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL — TOTAL 9.662,92

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO VISTO TÉCNICO CONTÁBIL SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA	DATA __/__/__ PREFEITO MUNICIPAL	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
RS
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
RS
EM __/__/__ _____
CREDOR

Prefeitura Municipal de Santana do Livramento

Solicitação de Alimentos para Empenhar

ORNECEDOR:	Meire Paz Ribas												**SOLICITAÇAO DE EMPENHO1**	**DATA:0/10/2021**	
TA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 066/2021 Processo Adm.: nº731/2021 Vál. Até 25/03/2021 Pregão Eletrônico nº: 003/2021 Fiscal: Denise Lopes Menezes Benites, Matrícula 206381														
ERÍODO DE ABASTECIMENTO:	Outubro/Novembro 2021														
				FUNDAMENTAL		**PRÉ ESCOLA**		**CRECHE**		**EJA**		**QUANT TOTAL**	**SALDO ATA**		
	Unid	$/Uni	Quant. Ata	**Quant**	**Valor**	**Quant**	**Valor**	**Quant**	**Valor**	**Quant**	**Valor**				
entro de paleta bovina resfriada - larca: Callegaro e Irmão Ltda/ leire Paz Ribas	Kg	23,36	7403	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	7.403		
harque bovino picado. Marca allegaro e Irmão Ltda/ Meire Paz ibas	Kg	29,87	1325	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	1.325		
arne moída bovina resfriada - mbalagem 1kg - teor de gordura áxima 15%. Marca Callegaro e mãos Ltda/ Meire Paz Ribas	Kg	20,28	1468	495	R$ 10.038,60	222	R$ 4.502,16	170	R$ 3.447,60	0	R$ 0,00	887	581		
				TOTAL	**R$ 10.038,60**	**TOTAL**	**R$ 4.502,16**	**TOTAL**	**R$ 3.447,60**	**TOTAL**	**R$ 0,00**				

Total	**R$ 17.988,36**

Sibelle P. Gonçalves- Nutricionista

Denise L. M. Benites- Responsável SAE

Sandra Pontes - Secretária Municipal de Educação

Antonio Zenoir M. Davila
Sec. Adjunto Educação
SME- Mat. 821191
Pref. Mun. S. do Livramento- RS

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO
5539681017

88.124.961/0001-59

NOTA DE EMPENHO Nº: 006925
DATA DE EMISSÃO : 11/08/2021
TIPO : GLOBAL

Órgão : 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 02 - EDUCAÇÃO BASICA
Função : 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0223 - GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
Proj/Ativ : 4058 - MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1016 - FNDE - PNAE - MEC I 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 85381
Licitação : 003/2021 **Modalidade:** PREGÃO ELETRONICO
Característica Peculiar: : 000 - NAO SE APLICA
Emissor : BIANCA ALVES DA ROSA

Dados do Credor:
Nº Credor : 139214 **CNPJ** : 39.842.446/0001-07
Nome : MEIRE PAZ RIBAS LTDA
Endereço : ALMIRANTE BARROSO, 618
Município : SANTANA DO LIVRAMENTO-RS CEP : 97574224
Telefone : Fax :
Banco/Ag./Conta : 041 / 280-0 / 061184110-1

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 160501
AUTORIZAÇÃO Nº 157478 PROC. ADMIN (P.A.) : 731/2021

Valor Orçado	120.000,00	Saldo Anterior	50.515,40
Valor Empenhado	3.794,64	Saldo Atual	46.720,76

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		
60,00	CENTRO DE PALETA (Centro de Paleta bovina resfriada-marca Callegaro & Irmão LTDA) - (Unidade: QUILO)	23,36	1.401,60
118,00	CARNE BOVINA MOIDA (Carne moída bovina resfriada, embalagem de 1kg- teor de gordura máxima 15%-marca Callegaro & Irmão LTDA) - (Unidade: QUILO)	20,28	2.393,04

RESUMO : Valor para empenho conforme especificação,Período do Abastecimento AGOSTO DE 2021, solicitação 1º,Anexo,Justificativa,Conforme Ata de Registro de Preço nº 066/2021,Processo Administrativo nº 731/2021,Pregão Eletrônico nº 003/2021,Vencimento: 26 de Março de 2022.

DESTINO : MERENDA ESCOLAR ENSINO PRE ESCOLA

TOTAL 3.794,64

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO VISTO TÉCNICO CONTÁBIL SECRETÁRIO(A) DA FAZENDA	DATA __/__/__ PREFEITO MUNICIPAL	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM __/__/__ _____
CREDOR

RECEBEMOS DE MEIRE PAZ RIBAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 037.019.033
SÉRIE: 890
CNPJ: 39.842.446/0001-07

MEIRE PAZ RIBAS LTDA

RUA ALM BARROSO, 618 - HIDRAULICA,
SANTANA DO LIVRAMENTO, RS - CEP:
97574020 - Fone/Fax: 55984690053

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 037.019.033
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4321 1087 9586 7400 0181 5589 0037 0190 3315 0426 6461

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria		143210211646932 - 15/10/2021 00:11:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CPF/CNPJ**
106/0162110		39.842.446/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO			88.124.961/0001-59	15/10/2021 00:10
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA RIVADAVIA CORREA, 858	CENTRO		97573-970	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SANTANA DO LIVRAMENTO	(55)3968-1017	RS		

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	121,68

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	121,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
004	CARNE BOVINA MOIDA	02102000	0103	5405	KG	6,0000	20,2800	121,68					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO EMPENHO 006925 DO DIA 11/08/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - referente ao dia 27/09/2021. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador e-CPF: 980.813.060-72 - MEIRE PAZ RIBAS;]	

Secretaria Municipal de Educação

ORDEM DE FORNECIMENTO - INFANTIS

Saé

Ordem nº	3
Data de Fornecime	27/09/2021
Empenho nº	6925 / 6926
FORNECEDOR:	Meire Paz Ribas LTDA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 066/2021 Processo Adm.: nº 731/2021 Vál. Até 26/03/2022 Pregão Presencial nº: 003/2021 Fiscal: Denise Lopes Menezes Benites Matrícula 206381

Contato:

Entregar esta Mercadoria somente com o nº do Empenho Identificado

		ENTREGAR NAS ESCOLAS																						Retira no fornecedor						EMPENHOS	
Nº de Escolas:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	TOTAL		
Nº de Alunos:		112	106	126	200	152	160	103	89	95	97	89	90	75	80	60	80	144	57	36	20	34	24	15	18	22	6	25	13	9	217		
PRODUTOS	Uni	Arco Íris	Bem Querer	CARINA	Carrossel	Corujinha	DUDU	Est. João Antonio	Favo de Mel	FOFOLETE	Gente Peque	Giz de Cera	GURIZADA	Ivonete Leguisman	Joca Paiva	Mundo Encantado	Nei Vares	OS PIÁS	Celina V Albornoz	Júlio de Castilhos	Liberato S. V. da Cunh	Maurício Cardoso	Moisés Vianna	Olavo Bilac	Rivadávia Correa	Antonio Conselheiro	Pedro Comas	Claudio Moreira	Coxilha de Santo Inácio	Rodolfo Costa	Total	Pré Escola 6209	Creche 6746
Carne Bovina Moída	Kg	3	3	3	5	4	4	2	2	2	2	2	4	2	3	1	3	3	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	53	30	23
ASSINATURA RECEBIMENTO																																	
Total por escola:		3	3	3	5	4	4	2	2	2	2	2	4	2	3	1	3	3	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	53		

Solicitante:

Karina Hrymalak
Nutricionista CRN9760

Ordem Recebida por:

Data: ____/____/____

Fornecimento Autorizado por:

Denise Benites
Coordenadora SAE

Secretaria Municipal de Educação

ORDEM DE FORNECIMENTO - INFANTIS

Sae

Ordem nº	4
Data de Fornecime	11/10/2021
Empenho nº	6926
FORNECEDOR:	Meire Paz Ribas LTDA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 066/2021 Processo Adm.: nº 731/2021 Vál. Até 26/03/2022 Pregão Presencial nº: 003/2021 Fiscal: Denise Lopes Menezes Benites Matrícula 206381

Contato:

Entregar esta Mercadoria somente com o nº do Empenho Identificado

		ENTREGAR NAS ESCOLAS																					Retira no fornecedor					TOTAL	EMPENHOS
Nº de Escolas:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2137	
Nº de Alunos:		112	106	126	200	152	160	103	89	95	97	89	90	75	80	60	80	144	57	36	20	34	24	15	18	22	6	25	13	9		
PRODUTOS	Uni	Arco Íris	Bem Querer	CARINA	Carrossel	Corujinha	DUDU	Est. João Antonio	Favo de Mel	FOFOLETE	Gente Peque	Giz de Cera	GURIZADA	Ivonete Leguisman	Joca Paiva	Mundo Encantado	Nei Vares	OS PIÁS	Celina V Albornoz	Júlio de Castilhos	Liberato S. V. da Cunh	Maurício Cardoso	Moisés Vianna	Olavo Bilac	Rivadávia Correa	Antonio Conselheiro	Pedro Comas	Claudio Moreira	Coxilha de Santo Inácio	Rodolfo Costa	Total	Creche 6926
Carne Bovina Moída	Kg	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	3	1	2	2	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	42	42
ASSINATURA RECEBIMENTO																																
Total por escola:		2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	3	1	2	2	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	42	

Solicitante:

Sibelle Gonçalves
Nutricionista CRN9536

Ordem Recebida por: _____

Data: ____/____/_____

Fornecimento Autorizado por:

Denise Benites
Coordenadora SAE

8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
CIDADE SIMBOLO DE INTEGRAÇÃO BRASILEIRA
COM OS PAISES DO MERCOSUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Prefeito Hugolino Andrade, 433 – F (55) 3968-1014

PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2021 – ORIGINADO DO PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 731/2021. REGISTRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE CARNE. DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS – REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.

Entre a Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento - RS, com sede na Rua Rivadávia Corrêa, 858, inscrita no CNPJ sob nº 88.124.961/0001-59, Fundo Municipal da Saúde CNPJ nº 12.094.007/0001-07, com sede a Rua Rivadávia Correa, nº 858, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, **Sra. Ana Luiza Moura Tarouco**, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **MF Distribuidora de Alimentos & Logistica Ltda – EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 14.904.244/0001-03, com sede na cidade de Novo Cabrais, RS, na Rodovia RSC 287, Km 158, S/N, Bairro Cerrito, CEP 96.545-000, telefones (51) 3616-5073, e-mail atacadista.felix@yahoo.com.br, pedidosmf1@gmail.com, neste ato representada por seu Sócio Proprietário, Sr. Gabriel Muller Félix, inscrito no CPF sob nº 030.969.030-77, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Aditivo Contratual, de acordo com o processo supracitado, requerimento da empresa contratada, recebido em data de 23 de julho de 2021, conforme processo administrativo protocolado sob nº 7139/2021, e mediante as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REAJUSTE DE VALORES

1. Ficam reajustados os valores dos itens do processo números 13, 16, 17, 19, 21 e 26, passando a vigor os valores conforme constantes na tabela abaixo, na coluna Valor Unit. R$ - Reajustado.

Nº de Ordem	Item Proc.	Especificação	Valor Unit. R$ Licitado	Valor Unit. R$ Reajustado
Itens de Ampla Concorrência				
10	13	Carne moída bovina resfriada – embalagem de 1 kg - teor de gordura máxima 15%. Marca: Muller	17,62	27,00
11	16	Coxa e sobrecoxa de frango (congelado) – emb. de 1 kg Marca: Danieli	6,84	10,00
12	17	Coxão Duro. Marca: Muller	26,44	39,90
14	19	Peito de frango congelado – embalado por unidade. Marca: Danieli	7,34	11,65
Cota reservada de 25% para ME, EPP e demais pessoas jurídicas definidas pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.				
15	21	Centro de paleta bovina resfriada. Marca: Muller	26,44	27,00
19	26	Peito de frango congelado – embalado por unidade. Marca: Danieli	8,67	11,65

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS EFEITOS DO ADITIVO

2. O presente aditivo tem seus efeitos retroativos à data de 23 de julho de 2021, data do recebimento do requerimento da empresa.

3. Demais cláusulas mantêm-se iguais.

Sant'Ana do Livramento, 13 de setembro de 2021.

Ana Luiza Moura Tarouco
Prefeita Municipal

MF Distribuidora de Alimentos & Logistica Ltda – EPP
CNPJ nº 14.904.244/0001-03
Gabriel Muller Félix
CPF nº 030.969.030-77
Sócio Proprietário

Este documento foi assinado digitalmente por Gabriel Muller Felix.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código AG70-AF87-E8FA-9236.

Recebi em 07/10/2021
Sandra Santos
Setor de Compras | Contabilidade | SME

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Protocolo Nº 2515
Entrada em 07 / 10 / 21
Saída em 07 / 10 / 21
Destino Gabinete

Autorizo
Sandra Santos

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A070-AF67-E8FA-9338 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A070-AF67-E8FA-9338

Hash do Documento

071C01732C2EBC4EC705D04023BB3334E3DF81426F3265CAD4A01BE2453D5DD6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/10/2021 é(são) :

☑ Gabriel Muller Felix - 030.969.030-77 em 04/10/2021 14:00 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA - 14.904.244/0001-03

Prefeitura Municipal Santana do Livramento
Secretaria Municipal de Educação
Setor de Alimentação Escolar

ORDEM DE FORNECIMENTO - FUNDAMENTAIS

Ordem nº	8
Data de Fornecimento:	25/10/2021
Nº Empenho:	
FORNECEDOR:	MF Distribuidora de Alimentos e Logística
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 065/2021 Processo Adm.: nº 731/2021 Vál. Até 25/03/2022 Pregão Presencial nº: 003/2021 Fiscal: Denise Lopes Menezes Benites Matrícula

Contato:Gbriel (51 986080722) ou Matheus (51 999407512)

Entregar esta Mercadoria somente com o nº do Empenho Identificado

		ENTREGAR NAS ESCOLAS																						Retira no fornecedor						
Nº de Escolas:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	27	28	29	30		31	TOTAL
Nº de Alunos:		112	106	126	200	152	160	103	89	95	97	89	90	75	80	60	80	144	57	36	20	34	24	15	18	22	6	25	13	9	2137
PRODUTOS	Uni	Arco Íris	Bem Querer	CARINA	Carrossel	Corujinha	DUDU	Est. João A	Favo de Me	FOFOLETE	Gente Pequ	Giz de Cera	GURIZADA	Ivonete Leg	Joca Paiva	Mundo Enca	Nei Vares	OS PIÁS	Celina V Al	Júlio de Ca	Liberato S.	Maurício C	Moisés Via	Olavo Bilac	Rivadávia C	Antonio Cor	Pedro Coma	Claudio Mor	Coxilha de S	Rodolfo Cos	Total
Coxão duro	Kg	3	3	0	5	4	4	2	2	2	0	2	4	2	4	1	3	3	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	49
ASSINATURA RECEBIMENTO																															
Peito de frango congelado	Kg	3	3	0	5	4	4	2	2	2	0	2	4	2	4	1	3	3	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	49
ASSINATURA RECEBIMENTO																															
Total por escola:		6	6	0	10	8	8	4	4	4	0	4	8	4	8	2	6	6	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	98

Solicitante:

Sibelle P. Gonçalves
Nutricionista CRN9536D

Autorizado por:

Denise Benites
Resp. SAE

Ordem Recebida por:

Data: 21/10/21

Secretaria Municipal de Educação

ORDEM DE FORNECIMENTO - FUNDAMENTAIS

Sae

Ordem nº	6
Data de Fornecimento:	25/10/2021
Empenho nº	8815
FORNECEDOR:	Meire Paz Ribas LTDA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 066/2021 Processo Adm.: nº 731/2021 Vál. Até

Observações: * endereço diretores em anexo

Entregar esta Mercadoria somente com o nº do Empenho Identificado

		ESCOLAS URBANAS									ESCOLAS RURAIS											RETIRAM FORNECEDOR							
Nº de Escolas:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	TOTAL
Nº de Alunos:		400	94	180	127	128	442	386	235	155	32	40	108	42	18	78	182	103	53	67	80	6	7	1	3	8	3	6	2967
PRODUTOS	**Uni**	Abreu Fialho	Camilo A. Gisler	Célia Irulégui	João Souto Duarte	Nepomuceno V. B.	Pacheco Prates	Professor Dias	Saldanha Marinho	Silveira Martins	*Alcebíades*	***Aldrovando Santana**	***Aurélio Guerra**	***Daniel Perlungiere**	*Duque de Caxias*	*Paulo Freire*	*Pedro Alencastre*	*Rafael Vieira da C.*	***Roseli Nunes**	***São Leopoldo**	***Unidade Agrícola**	Augusto Pereira	Bento Gonçalves	Pery Ferrer (S.F.)	Policarpo Duarte	Joaquim de Abreu Fialho	Juvêncio de Lemos	Sub Prefeitura	**Total**	TOTAL Dig
Carne moída bovina resfriada embalada de 1Kg teor de gordura máxima 15%	Kg	8	2	4	3	5	9	8	5	3	2	4	4	2	2	4	8	4	2	2	6	2	2	2	2	2	2	1	100,0	94
ASSINATURA RECEBIMENTO																														
Total por escola:		8	2	4	3	5	9	8	5	3	2	4	4	2	2	4	8	4	2	2	6	2	2	2	2	2	2	1	100	

Solicitante:

Sibelle P. Gonçalves
Nutricionista CRN9536

Ordem Recebida por:

Data: 21/10/21

Fornecimento Autorizado por:

Denise Benites
Coordenadora SAE

Secretaria Municipal de Educação

ORDEM DE FORNECIMENTO - FUNDAMENTAIS

Ordem nº	8
Data de Fornecimento:	25 de Outubro
Empenho nº	8809
FORNECEDOR:	MF Distribuidora de Alimentos Logística

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 065/2021 Processo Adm.: nº 731/2021 Vál. Até 25/03/2022 Pregão Presencial nº: 003/2021 Fiscal: Denise Lopes Menezes Benites Matrícula 206381

Contato:Gbriel (51 986080722) ou Matheus (51 999407512)

Entregar esta Mercadoria somente com o nº do Empenho Identificado

		ENTREGAR NAS ESCOLAS									ESCOLAS RETIRAM NO FORNECEDOR														RETIRAM FORNECEDOR				
Nº de Escolas:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	TOTAL
Nº de Alunos:		400	94	180	127	128	442	386	235	155	32	40	108	40	18	78	182	103	53	67	80	6	7	1	3	8	3	6	2982
PRODUTOS	**Uni**	Abreu Fialho	Camilo A. Gisler	Célia Irulégui	João Souto Duart	Nepomuceno V.	Pacheco Prates	Professor Dias	Saldanha Marinh	Silveira Martins	*Alcebíades*	***Aldrovando Sa**	***Aurélio Guerra**	***Daniel Perlungi**	*Duque de Caxias*	*Paulo Freire*	*Pedro Alencastre*	*Rafael Vieira da*	***Roseli Nunes**	***São Leopoldo**	***Unidade Agríco**	Augusto Pereira	Bento Gonçalve	Pery Ferrer (S.F	Policarpo Duart	Joaquim de Abr	Juvêncio de Ler	Sub Prefeitura	**Total**
Coxa e sobre coxa de frango (congelado) - emb. De 1kg	Kg	12	3	5	4	6	13	12	7	5	4	4	4	2	4	8	10	6	4	4	6	1	1	1	1	1	1	1	130
ASSINATURA RECEBIMENTO																													
Coxão duro	Kg	20	5	9	7	7	22	20	12	8	3	4	9	4	6	8	18	10	6	6	10	3	3	2	2	2	2	2	210
ASSINATURA RECEBIMENTO																													
Peito de frango congelado	Kg	6	1	3	2	2	7	6	4	2	1	2	3	2	4	5	6	4	2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	75
ASSINATURA RECEBIMENTO																													
Total por escola:		38	9	17	13	15	42	38	23	15	8	10	16	8	14	21	34	20	12	12	20	5	5	4	4	4	4	4	384

Solicitante: Sibelle P. Gonçalves
Nutricionista CRN9536

Fornecimento Autorizado por: Denise Benites
Resp. SAE

Ordem Recebida por: Leda Rosário

Data: 21/10/21

Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Solicitação de Alimentos para Empenhar

FORNECEDOR:	MF Distribuidora de Alimentos e Logística Ltda					**SOLICITAÇÃO DE EMPENHO2**				**DATA:05/10/2021**			
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 065/2021 Processo Adm.: nº731/2021 Vál. Até 25/03/2021 Pregão Presencial nº: 003/2021 Fiscal: Denise Lopes Menezes Benites, Matrícula												
PERÍODO DE ABASTECIMENTO:	Outubro/Novembro 2021												
				FUNDAMENTAL		**PRÉ ESCOLA**		**CRECHE**		**EJA**		**QUANT TOTAL**	**SALDO ATA**
	Unid	$/Uni	Quant. Ata	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor		
Carne moída bovina resfriada - embalada de 1Kg teor de gordura máxima 15%	Kg	17,62	8250	0	R$ 0,00	7	R$ 123,34	5	R$ 88,10	0	R$ 0,00	12	8.238
Coxa e sobre coxa de frango (congelado) - bem. De 1kg	Kg	6,84	5585	581	R$ 3.974,04	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	581	5.004
Lingüiça mista (carne suína e bovina)	Kg	11,74	6528	607	R$ 7.126,18	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	0	R$ 0,00	607	5.921
Coxão duro	Kg	26,44	9317	815	R$ 21.548,60	176	R$ 4.653,44	133	R$ 3.516,52	0	R$ 0,00	1124	8.193
Peito de frango congelado	Kg	7,34	5069	558	R$ 4.095,72	179	R$ 1.313,86	135	R$ 990,90	0	R$ 0,00	872	4.197
				TOTAL	R$ 36.744,54	TOTAL	R$ 6.090,64	TOTAL	R$ 4.595,52	TOTAL	R$ 0,00		

Total	**R$ 47.430,70**

Sibelle P. Gonçalves - Nutricionista

Denise L. M. Benites- Responsável SAE

Sandra Pontes - Secretária Municipal de Educação

Recebi em 05/10/2021
Sandra Santos
Setor de Compras/Contabilidade/SME

Secretaria Municipal de Educação

ORDEM DE FORNECIMENTO - FUNDAMENTAIS

rdem nº	7
ata de Fornecimento:	18/10/2021
mpenho nº	
ORNECEDOR:	8809

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 065/2021 Processo Adm.: nº 731/2021 Vál. Até 25/03/2022 Pregão Presencial nº: 003/2021 Fiscal: Denise Lopes Menezes Benites Matrícula 206381

Contato:Gbriel (51 986080722) ou Matheus (51 999407512)

Entregar esta Mercadoria somente com o nº do Empenho Identificado

			ENTREGAR NAS ESCOLAS									ESCOLAS RETIRAM NO FORNECEDOR													RETIRAM FORNECEDOR				TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	2969
Nº de Escolas:			400	94	180	127	128	442	386	235	155	74	40	51	42	18	8	3	78	182	103	53	67	6	80	6	7	1	3	
Nº de Alunos:																														
PRODUTOS	**Uni**	**Valor Unitário**	Abreu Fialho	Camilo A. Gisle	Célia Irulégui	João Souto Dua	Nepomuceno V	Pacheco Prates	Professor Dias	Saldanha Marin	Silveira Martins	Alcebíades	Aldrovando San	Aurélio Guerra	Daniel Perlungie	Duque de Caxia	Joaquim de Abr	Juvêncio de Ler	Paulo Freire	Pedro Alencast	Rafael Vieira da	Roseli Nunes	São Leopoldo	Sub Prefeitura	Unidade Agricol	Augusto Pereira	Bento Gonçalve	Pery Ferrer (S.F	Policarpo Duart	**Total**
Coxão duro	Kg	39,9	20	5	9	7	7	22	20	12	8	6	4	9	4	4	8	18	10	6	6	8	3	3	2	2	2	2	2	209
ASSINATURA RECEBIMENTO																														
Linguiça mista (carne suína e bovina)	Kg	11,74	8	2	4	3	3	9	8	5	3	6	2	3	2	2	4	8	4	2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	91
ASSINATURA RECEBIMENTO																														
Peito de frango congelado	Kg	11,66	6	1	3	2	2	7	6	4	2	1	2	3	2	2	5	6	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	71
ASSINATURA RECEBIMENTO																														
Total por escola:			24	9	17	13	13	42	38	23	15	9	4	7	4	4	13	16	10	6	6	6	2	2	2	2	2	2	2	281

Solicitante: Sibelle P. Gonçalves
Nutricionista CRN9760

Ordem Recebida por: Vanessa de Avila

Data: ____/____/____

Fornecimento Autorizado por:

Denise Benites
Secretária Munic. de Educação

Secretaria Municipal de Educação

ORDEM DE FORNECIMENTO - FUNDAMENTAIS

Ordem nº	7
Data de Fornecimento:	18/10/2021
Nº Empenho:	8810/8811
FORNECEDOR:	MF Distribuidora de Alimentos e Logística
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 065/2021 Processo Adm.: nº 731/2021 Vál. Até 25/03/2022 Pregão Presencial nº: 003/2021 Fiscal: Denise Lopes Menezes Benites Matrícula 206381

Contato:Gbriel (51 986080722) ou Matheus (51 999407512)

Entregar esta Mercadoria somente com o nº do Empenho Identificado

		ENTREGAR NAS ESCOLAS																						Retira no fornecedor						
Nº de Escolas:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	27	28	29	30		31	TOTAL
Nº de Alunos:		112	106	126	200	152	160	103	89	95	97	89	90	75	80	60	80	144	57	36	20	34	24	15	18	22	6	25	13	9	2137
PRODUTOS	**Uni**	Arco Íris	Bem Querer	CARINA	Carrossel	Corujinha	DUDU	Est. João Antonio	Favo de Mel	FOFOLETE	Gente Peque	Giz de Cera	GURIZADA	Ivonete Leguisman	Joca Paiva	Mundo Encantado	Nei Vares	OS PIÁS	Celina V Albornoz	Júlio de Castilhos	Liberato S. V. da Cunh	Maurício Cardoso	Moisés Vianna	Olavo Bilac	Rivadávia Correa	Antonio Conselheiro	Pedro Comas	Claudio Moreira	Coxilha de Santo Inácio	Rodolfo Costa	Total
Coxão duro	Kg	3	3	0	5	4	4	2	2	2	0	2	4	2	4	1	3	3	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	49
ASSINATURA RECEBIMENTO																															
Peito de frango congelado	Kg	3	3	0	5	4	4	2	2	2	0	2	4	2	4	1	3	3	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	49
ASSINATURA RECEBIMENTO																															
Total por escola:		6	6	0	10	8	8	4	4	4	0	4	8	4	8	2	6	6	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	98

Pré Escola	Creche
56	42
Nº Empenho	Nº Empenho
8810	8811

Solicitante:

Sibelle P. Gonçalves
Nutricionista CRN9536D

Autorizado por:

Denise Benites
Resp. SAE

Ordem Recebida por:

Vanessa de Assis

Data: ____/____/_____

Secretaria Municipal de Educação

ORDEM DE FORNECIMENTO - FUNDAMENTAIS

Sae

Ordem nº	5
Data de Fornecimento:	04/10/2021
FORNECEDOR:	MF Distribuidora de Alimentos e Logística
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 065/2021 Processo Adm.: nº 731/2021 Vál. Até 25/03/2022 Pregão Presencial nº: 003/2021 Fiscal: Denise Lopes Menezes Benites Matrícula 206381

Contato:Gbriel (51 986080722) ou Matheus (51 999407512)

Entregar esta Mercadoria somente com o nº do Empenho Identificado

		ENTREGAR NAS ESCOLAS																						Retira no fornecedor						
Nº de Escolas:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	25	27	28	29	30		31	TOTAL
Nº de Alunos:		112	106	126	200	152	160	103	89	95	97	89	90	75	80	60	80	144	57	36	20	34	24	15	18	22	6	25	13	9	2137
PRODUTOS	Uni	Arco Íris	Bem Querer	CARINA	Carrossel	Corujinha	DUDU	Est. João Ar	Favo de Me	FOFOLETE	Gente Pequ	Giz de Cera	GURIZADA	Ivonete Leg	Joca Paiva	Mundo Enca	Nei Vares	OS PIÁS	Celina V All	Júlio de Ca	Liberato S.	Maurício Ca	Moisés Via	Olavo Bilac	Rivadávia C	Antonio Cor	Pedro Coma	Claudio Mor	Coxilha de S	Rodolfo Cos	Total
Coxão duro	Kg	3	3	0	5	4	4	2	2	2	0	2	4	2	4	1	3	3	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	49
ASSINATURA RECEBIMENTO																															
Peito de frango congelado	Kg	3	3	0	5	4	4	2	2	2	0	2	4	2	4	1	3	3	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	49
ASSINATURA RECEBIMENTO																															
Total por escola:		6	6	0	10	8	8	4	4	4	0	4	8	4	8	2	6	6	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	98

Pré Escola	Creche
56	42
Nº Empenho	Nº Empenho

Solicitante:

Sibelle P. Gonçalves
Nutricionista CRN9536D

Autorizado por:

Denise Benites
Resp. SAE

Ordem Recebida por: Thaís Moriel

Data: 01/10/21

Secretaria Municipal de Educação

ORDEM DE FORNECIMENTO - FUNDAMENTAIS

Ordem nº	5
Data de Fornecimento:	4 de Outubro
Empenho nº	
FORNECEDOR:	MF Distribuidora de Alimentos e Logística
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:	Nº 065/2021 Processo Adm.: nº 731/2021 Vál. Até 25/03/2022 Pregão Presencial nº: 003/2021 Fiscal: Denise Lopes Menezes Benites Matrícula 206381

Contato:Gbriel (51 986080722) ou Matheus (51 999407512)

Entregar esta Mercadoria somente com o nº do Empenho Identificado

		ENTREGAR NAS ESCOLAS									ESCOLAS RETIRAM NO FORNECEDOR													RETIRAM FORNECEDOR				TOTAL
Nº de Escolas:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	2982
Nº de Alunos:		400	94	180	127	128	442	386	235	155	32	40	108	40	18	78	182	103	53	67	80	6	7	1	3	8	3	6	
PRODUTOS	Uni	Abreu Fialho	Camilo A. Gisle	Célia Inuléqui	João Souto Du	Nepomuceno V	Pacheco Prate	Professor Dias	Saldanha Marir	Silveira Martins	Alcebíades	*Aldrovando S	*Aurélio Guerr	*Daniel Perlun	Duque de Caxi	Paulo Freire	Pedro Alencas	Rafael Vieira d	*Roseli Nunes	*São Leopoldo	*Unidade Agríc	Augusto Perei	Bento Gonçalv	Pery Ferrer (S	Policarpo Dua	Joaquim de Al	Juvêncio de L	Sub Prefeitura	Total
Coxa e sobre coxa de frango (congelado) - emb. De 1kg	Kg	12	3	5	4	4	13	12	7	5	4	2	4	2	2	8	10	6	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	122
ASSINATURA RECEBIMENTO																													
Lingüiça mista (carne suína e bovina)	Kg	8	2	4	3	3	9	8	5	3	4	2	3	2	2	4	8	4	2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	89
ASSINATURA RECEBIMENTO																													
Coxão duro	Kg	20	5	9	7	7	22	20	12	8	3	4	9	4	4	8	18	10	6	6	8	3	3	2	2	2	2	2	206
ASSINATURA RECEBIMENTO																													
Peito de frango congelado	Kg	6	1	3	2	2	7	6	4	2	1	2	3	2	2	5	6	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	71
ASSINATURA RECEBIMENTO																													
Total por escola:		38	9	17	13	13	42	38	23	15	8	8	16	8	8	21	34	20	12	12	14	5	5	4	4	4	4	4	384

Solicitante: Sibelle P. Gonçalves
Nutricionista CRN9536

Fornecimento Autorizado por: Denise Benites
Resp. SAE

Ordem Recebida por:

Data: 01/10/21

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 102/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6533/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2020
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.
DIVERSAS SECRETARIAS
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO, RS E A EMPRESA JOSÉ ADROALDO KOCH – EPP, PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.

Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado o Executivo Municipal de Sant' Ana do Livramento - RS, inscrita no CNPJ sob nº 88.124.961/0001 - 59, com sede a Rua Rivadávia Correa, nº 858, Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.094.007/0001 - 07 neste ato representada pelo Prefeito Municipal, **Sr. Solimar Charopen Gonçalves**, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa **José Adroaldo Koch – EPP**, inscrito no CNPJ sob nº 90.332.073/0001-73, com sede na cidade de Santana do Livramento, RS, na rua João Pessoa, 268, Bairro Centro, CEP 97.573-520, telefone (51) 3632-4227, (55) 3241-4975, e-mail: joseakoch@hotmail.com, neste ato representada por seu proprietário, Sr. José Adroaldo Koch, inscrito no CPF sob nº 240.943.660-91. Adjudicatária do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 032/2020, doravante denominada CONTRATADA, resolvem registrar os preços com integral observância da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 8.883/94, Lei Federal 10.520/2002 e alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de HORTIFRUTIGRANJEIROS, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I, e proposta apresentada na licitação que se encontra nos autos, respectivamente, e que integram este instrumento.
1.2. Todas as unidades integrantes do Executivo Municipal que participaram da Licitação que deu origem a esta, utilizarão os preços aqui registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA

2.1. A detentora da Ata de Registro de Preço, quando da solicitação pela Secretaria competente deverá atender à seguinte exigência:
2.1.1. Os produtos deverão ser entregues nos locais determinados pelas Secretarias Municipais. no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da "ordem de Fornecimento", correndo por conta do contratado as despesas decorrentes de fretes, embalagens, seguros, mão de obra, etc.
2.1.2. Os produtos deverão estar acondicionados na mesma forma em que são apresentados no comércio varejista, podendo ser fornecidos em embalagens múltiplas, contanto que atendam às especificações da Cláusula Primeira – Do Objeto.
2.2. As quantidades constantes do Anexo I são estimativas de consumo, não se obrigando a Administração à aquisição total.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS

4.1. Não será concedido reajustamento de preços durante a vigência do futuro contrato, exceto se Lei Federal assim determinar, hipótese em que os reajustes serão concedidos de acordo com a norma legal.
4.2. A recomposição de preços, visando o equilíbrio econômico-financeiro, para prestação dos serviços ora contratados, dar-se-á, de acordo com o Artigo 65 inciso II, letra d da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante termo circunstanciado assinado entre as partes, o qual passará a integrar a presente Ata de Registro de Preços,
4.3. O valor do preço registrado terá recomposição, com vista ao equilíbrio econômico-financeiro, após parecer jurídico homologado pelo Sr. Prefeito Municipal, nos índices e forma solicitada pela vencedora da

licitação desde que este esteja acompanhado de documentação que comprove a atual incompatibilidade do preço registrado para execução do serviço.

4.4. A partir da emissão da Nota de Empenho (parcial) ou "Ordem para entrega dos produtos" (parcial), pelas Secretarias requerentes, os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega do produto.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão efetuados em moeda nacional, através de cheque nominal em favor do licitante a ser retirado na tesouraria Municipal e/ou depósito em conta corrente, no valor correspondente à entrega efetiva do serviço, mediante apresentação da fatura discriminativa dos serviços prestados, precedido de Ata de Recebimento do serviço expedida pela Secretaria Municipal requerente. Após a entrega da fatura, a Administração terá o prazo de até 10 (dez) dias, para efetuar o respectivo pagamento, nas entregas mensais. Nas entregas semanais, o faturamento será mensal, com pagamento em até cinco dias úteis do mês subsequente ao da entrega/mês.

5.2. São de inteira responsabilidade da Contratada todas as obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da execução do contrato.

5.3. A CONTRATADA, juntamente com cada fatura deverá enviar cópia das certidões negativas do FGTS e INSS e Certidão Negativa de Débitos Municipais, ficando suspenso o pagamento em caso de não apresentação das mesmas.

5.4. Poderão ser descontados dos pagamentos mensais as importâncias de natureza tributária, previdenciária ou decorrente de eventuais prejuízos causados a **CONTRATANTE** ou a terceiros.

5.5. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seu vencimento ocorrerá cinco dias após a sua reapresentação

5.6. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

5.7. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata de Registro de Preço, enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO FINANCEIRO

6.1. As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preço, correrão à conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Saúde

CNPJ Fundo Municipal de Saúde 12.094.007/0001-07

Projeto/Atividade	Recurso Orçamentário	Natureza da Despesa
4654 – Manutenção do CAPS AD	4220 – FES – Centro de Apoio Psicossocial - CAPS	3339030 - 84341
4658 – Manutenção do CAPS I	4220 – FES – Centro de Apoio Psicossocial - CAPS	3339030 - 84382

Secretaria de Assistência e Inclusão Social

Projeto/Atividade	Recurso Orçamentário	Natureza da Despesa
120208.244.218.4130	1 - Livre	3.3.3.90.30 (cód. red. 84001-7)
120208.244.220.4610	1 - Livre	3.3.3.90.30 (cód. red. 83998-1)
120208.244.211.4607	1177	3.3.3.90.30 (cód. red. 84069-6)
120208.244.211.4604	1118	3.3.3.90.30 (cód. red. 84105-6)
120208.244.211.3796	1301	3.3.3.90.30 (cód. red. 85743-2)
120208.244.211.3796	1304	3.3.3.90.30 (cód. red. 85750-5)

Secretaria de Educação

Fundamental: 05.01.12.361.0223.4030.3339030 CR 84943 Recurso 0001 – Livre
Fundamental: 05.02.12.361.0223.4030.3339030 CR 84949 Recurso 1016 – PNAE
Fundamental: 05.02.12.361.0223.4404.3339030 CR 84955 Recurso 1016 PNAE/QUILOMBOLAS
Fundamental: 05.02.12.361.0223.4541.3339030 CR 84975 Recurso 1016 PNAE/AEE
Fundamental: 05.02.12.361.0223.4419.3339030 CR 84967 Recurso 1016 PNAE/MAIS EDUCAÇÃO
Infantil: 05.02.12.365.0223.4031.3339030 CR 85379 Recurso 0001 – Livre
Infantil: 05.02.12.365.0223.4057.3339030 CR 85380 Recurso 1016 PNAE-CRECHE
Infantil: 05.02.12.365.0223.4058.3339030 CR 85381 Recurso 1016 PNAE – PRÉ
Fundamental: 05.02.12.366.0223.4407.3339030 CR 84880 Recurso 1016 PNAE/EJA

Fundamental: 05.02.12.366.0223.4407.3339030 CR 85354 Recurso 0001 Livre/EJA
Educação Especial: 05.02.12.367.0223.4649.3339030 CR 84875 Recurso 0001 Livre
Educação Especial: 05.02.12.367.0223.4649.3339030 CR 85352 Recurso 1016 PNAE

Projeto/Atividade	Recurso Orçamentário	Natureza da Despesa
4030	0001 - Livre	3339030 - 84943
4030	1016 PNAE	3339030 - 84949
4404	1016 PNAE	3339030 - 84955
4541	1016 PNAE/AEE	3339030 - 84975
4419	1016 PNAE/MAIS EDUCAÇÃO	3339030 - 84967
4031	Recurso 0001 - Livre	3339030 - 85379
4057	Recurso 1016 - PNAE	3339030 - 85380
4058	Recurso 1016 - PNAE	3339030 - 85381
4407	Recurso 1016 – PNAE/EJA Recurso 0001 – Livre/EJA	3339030 – 84880 3339030 - 85354
4649	Recurso 0001 – Livre Recurso 1016 - PNAE	3339030 – 84875 3339030 - 85352

6.2. Será providenciado empenho na dotação orçamentária própria quando a vigência desta ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS

7.1. Para a utilização da Ata de Registro de Preços, a Secretaria Municipal, integrante deste processo, deverá requisitar dos detentores da Ata, obedecida a ordem de classificação, os produtos registrados mediante a elaboração da Nota de empenho, convocando-o para a sua aceitação.
Parágrafo primeiro - Cada Nota de empenho deverá conter no mínimo:
a) Número da Ata de Registro;
b) Quantidade do produto;
c) Descrição do Produto requisitado;
d) Dotação orçamentária onerada;
e) Valor.

CLÁUSULA OITAVA - PRAZO P/RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL

8.1. A DETENTORA DA ATA deverá aceitar e retirar o Termo Contratual/ATA DE REGISTRO DE PREÇO, no prazo de cinco dias úteis a partir da data de comunicação do Depto de Licitações e Contratos.
8.2. O prazo para assinatura e retirado do Termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração.

CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO

9.1. Os produtos deverão ser entregues conforme requisitado pela Secretaria requerente, no prazo máximo de cinco dias úteis da "ordem de Fornecimento", correndo por conta do contratado as despesas decorrentes de fretes, embalagens, seguros, mão de obra, etc.
9.2. Os produtos serão recebidos pela comissão de recebimento de objeto licitado, que, depois de verificado o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.
9.2.1. Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em desacordo com as especificações, a contratada deverá repor os produtos devolvidos no prazo máximo de três dias úteis.
9.3. A Comissão de recebimento será responsável pela aceitação/averiguação dos documentos ou informações exigidos no edital. A não entrega ou a desconformidade com o Edital dos documentos ou informações exigidos ensejará a rejeição do objeto entregue e a aplicação das penalidades cabíveis.
9.4. Os "Fiscais responsáveis pelo cumprimento do objeto contratado" serão: Educação: Sra. Karina Porto Hrymalak, matrícula nº 224271; Saúde: Sr. Rivarol Padilha – Nutricionista, matrícula nº 222251; Assistência: Sr. Roberto Vasconcelos, matrícula nº 817211.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

10.1. Dos Direitos
10.1.1. Constituem direitos de a CONTRATANTE receber o objeto desta Ata de Registro de Preço, nas condições avençadas e do CONTRATADO perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.
10.2. Das Obrigações
10.2.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado;
b) dar ao CONTRATADO as condições necessárias a regular execução da Ata de Registro de Preço.
10.2.2. Constituem obrigações do CONTRATADO:
a) fornecer os produtos na forma ajustada;
b) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas entre o CONTRATADO e seus empregados;
c) manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preço, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações de ordem social, trabalhistas, previdenciárias e fiscais, e em especial pelos impostos federais, estaduais e municipais, despesas com transporte, mão de obra, material, seguros e demais despesas necessárias para execução da Ata.
10.2.3. Caso o CONTRATADO sofra alteração de denominação, fica obrigado a enviar uma cópia da alteração de contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

11.1. O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1. Esta Ata poderá ser rescindida:
a) por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e
c) judicialmente, nos termos da legislação.
12.2. A rescisão desta Ata de Registro de Preço implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

13.1. O CONTRATADO se sujeita às seguintes penalidades:
Pelo inadimplemento das obrigações, o contratado conforme a infração estará sujeito às seguintes penalidades:
a) executar a Ata de Registro de Preço com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
b) executar a Ata de Registro de Preço com atraso injustificado, até o limite de 03 (três) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado da Ata de Registro de Preço.
c) inexecução parcial da Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 03 (três) anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido da Ata de Registro de Preço;
d) inexecução total da Ata de Registro de Preço: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado da Ata de Registro de Preço;
e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 12% sobre o valor atualizado da Ata de Registro de Preço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA APLICAÇÃO DA PENA

14.1. A aplicação das penalidades retro mencionadas, isoladas ou cumulativamente, independerá de notificação prévia, sendo exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que as ensejar, devendo o CONTRATADO ser Notificado para no prazo improrrogável de cinco (05) dias, se quiser, interpor recurso ao Prefeito, objetivando a reconsideração do ato.
Parágrafo Único - Em sendo imposta penalidade prevista nas letras "b" a "d" da cláusula anterior, a CONTRATADA terá o prazo improrrogável de dez (10) dias, contados da notificação de sua imposição, para recolhê-la aos cofres do Município de Santana do Livramento, RS, sob pena de pagamento em dobro e sustação de quaisquer pagamentos que estiverem pendentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Qualquer omissão ou tolerância das partes no exigir o estrito cumprimento dos termos e condições desta Ata de Registro de Preço, ou no exercer prerrogativas, dele decorrentes, não constituirá novação ou renúncia, e não afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo;

15.2. A inobservância de qualquer item relativa ao Pregão Eletrônico nº 032/2020, parte integrante desta Ata de Registro de Preço, facultará ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, rescindir o presente instrumento, não decorrendo, daí, quaisquer ônus ou encargos para o CONTRATANTE;

15.3. Todas as comunicações relativas a presente Ata de Registro de Preço, serão consideradas como regularmente feitas, se entregues ou enviadas por carta protocolada, E-mail, nos endereços do preâmbulo desta Ata de Registro de Preço;

15.4. Respeitadas as disposições desta Ata de Registro de Preço, passam a fazer parte integrante deste instrumento e terão plena validade entre as partes contratantes o Pregão Eletrônico nº 032/2020 e a Proposta do CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1. Fica eleito o Foro de Santana do Livramento, RS para dirimir dúvidas ou questões oriundas da presente Ata de Registro de Preço.

16.2. E para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente Ata de Registro de Preço em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Santana do Livramento, 10 de dezembro de 2020.

Solimar Charopen Gonçalves
Prefeito Municipal

José Adroaldo Koch – EPP
CNPJ nº 90.332.073/0001-73
José Adroaldo Koch
CPF nº 240.943.660-91
Proprietário

Esta Ata se encontra examinada e aprovada por esta Assessoria Jurídica.
Em 10/12/2020
.....

ANEXO I
PROCESSO ADMINISTRATIVO 6533/2020
PREGÃO ELETRÔNICO 032/2020
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
DIVERSAS SECRETARIAS

JOSÉ ADROALDO KOCH – EPP
CNPJ Nº 90.332.073/0001-73
SANTANA DO LIVRAMENTO, RS
RUA JOÃO PESSOA, 268
BAIRRO CENTRO
CEP 97.573-520
TELEFONE (51) 3632-4227 (55) 3241-4975
E-MAIL: joseakoch@hotmail.com

Itens Exclusivos para ME/EPP e demais pessoas jurídicas definidas pelo Art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006

Item	Unid.	Produtos	Educação	Assistência	Saúde	Total	Valor Unit. – R$
01	Kg	Abacate	....	170	180	350	6,85
02	Uni	Abacaxi 1000	4.500	500	220	5.220	5,40
03	Kg	Abóbora Cabutiá	7.500	750	350	8.600	2,86
04	Kg	Abobrinha Italiana	....	150	250	400	5,40
05	Kg	Aipim	2.500	550	540	3.590	3,68
06	Pé	Alface (300g/Pé)	5.000	600	550	6.150	1,98
07	Kg	Alho	600	100	65	765	30,80
08	Kg	Ameixa	....	200	110	310	8,70
09	Kg	Banana Prata	14.000	600	900	15.500	3,17
10	Kg	Batata Doce Rosa	3.500	700	270	4.470	2,80
11	Kg	Batata Inglesa de 1ª	12.000	1.400	900	14.300	2,99
12	Kg	Bergamota	3.000	400	350	3.750	3,23
13	Kg	Berinjela	3.500	200	140	3.840	6,35
14	Atado	Beterraba (1,2Kg/Atado)	3.500	400	350	4.250	3,15
15	Uni	Brócolis em bandeja (500g/Unid).	3.500	300	450	4.250	3,58
16	Kg	Cebola	7.000	900	700	8.600	3,64
17	Atado	Cebolinha (100g/Atado)	4.000	400	350	4.750	2,40
18	Kg	Cenoura	6.000	500	350	6.850	2,98
19	Kg	Chuchu	....	300	300	600	3,98
20	Uni	Couve Chinesa (1,4Kg/Unidade)	....	100	270	370	2,78
21	Uni	Couve Flor (1Kg/Unidade)	3.500	100	180	3.780	3,98
22	Atado	Couve Manteiga (300g/Atado)	3.500	400	....	3.900	1,98
23	Atado	Couve Verde (300g/Atado)	3.500	400	650	4.550	2,10
24	Atado	Espinafre (500g/Atado)	3.500	240	....	3.740	3,25
25	Kg	Laranja Suco de 1ª	9.000	800	500	10.300	2,67
26	Kg	Limão	....	100	270	370	7,35
27	Kg	Maça de 1ª	8.000	1.000	500	9.500	6,85
28	Kg	Mamão Formosa de 1ª	9.000	600	500	10.100	5,60
29	Kg	Manga	2.000	500	270	2.770	6,40
30	Kg	Melancia	.....	200	280	480	2,65
31	Kg	Melão Espanhol	3.500	240	250	3.990	4,50
32	Kg	Melão Gaúcho	1.000	400	280	1.680	4,80
33	Bandeja	Milho Verde (250g/Espiga) em bandeja (03 unid)	3.000	250	400	3.650	3,50
34	Kg	Pepino	3.500	200	350	4.050	4,15
35	Kg	Pera	....	250	180	430	7,30
36	Kg	Pêssego	....	200	300	500	7,90

37	Kg	Pimentão	3.200	500	540	4.240	5,35
38	Uni	Repolho Branco (1,6Kg/Unidade)	1.000	400	200	1.600	4,00
39	Uni	Repolho Roxo (1,3Kg/Unidade)	....	250	160	410	3,40
40	Atado	Rúcula (200g/Atado)	3.500	150	650	4.300	2,20
41	Atado	Salsa (100g/Atado)	4.000	400	400	4.800	2,50
42	Kg	Tomate Longa Vida	8.000	2.000	700	10.700	5,40
43	Kg	Uva	1.000	200	300	1.500	8,90
44	Kg	Vagem	1.500	120	200	1.820	8,90
		Itens de Ampla Concorrência					
45	Dúzia	Ovos de Galinha (branco) tipo 1	10.000	800	600	11.400	4,90

1- *As quantidades constantes do Anexo I são estimativas de consumo, não se obrigando a Administração à aquisição total.*

Santana do Livramento, 10 de dezembro de 2020.

Solimar Charopen Gonçalves
Prefeito Municipal

José Adroaldo Koch – EPP
CNPJ nº 90.332.073/0001-73
José Adroaldo Koch
CPF nº 240.943.660-91
Proprietário

A empresa contratada deverá entregar os produtos nas escolas listadas em anexo, conforme necessidade e solicitação da Secretaria Municipal de Educação

RELAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ENTREGA

Item	Esc. FUNDAMENTAIS	Endereço:	Bairro
1	Abreu Fialho	R. Carlos Sergel, s/n	Subida da Serra
2	Camilo A. Gisler	R. Castro Alves, 500	Vila Santa Isabel
3	Célia Irulégui	R. David Martins, 11	BR 158 - Km 5
4	João Souto Duarte	R. Antônio Irulegui, 11	Vila Luiza Mazzei
5	Nepomuceno V. Brum	R. Gastão Gisler, 118	Vila Progresso
6	Pacheco Prates	R. Toscano Barbosa, s/n	Jardim do Wilson
7	Professor Dias	R. José Eduardo Vasques, 43	Vila Bela Vista
8	Saldanha Marinho	R. Dr. Fialho, 300	Centro
9	Silveira Martins	R. Barão do Ibirapuitã, 2155	Rincão do Caqueiro
Item	E.M. INFANTIL & CONVENIADAS	Endereço:	Bairro
10	Arco Íris	R. Alberto Antonello, 582	Lot. Severo de Abreu
11	Bem Querer	R. Clementino Bica de Almeida, 10	Vila Julieta
12	Carina	R. Marechal Curado, 194	Vila Marin
13	Carrossel	R. Don Pedro II, 2185	Carolina
14	Corujinha	Camilo Alves Gisler 1905	Tabatinga
15	Dudu	R. Manoel Prates Garcia, 1300	Wilson
16	Est. João Antonio	R. Carlos Sergel, s/n	V. Sta Rosa - Prado
17	Favo do Mel	R. Bento Maciel, 414	V. Nova Livramento
18	Fofolete	R. Salgado Filho, 962	Centro
19	Gente Pequena	Av. Presidente Vargas, 174	B.Industrial- Armour
20	Giz de Cera	Av. Daltro Filho 2408	Argiles
21	Gurizada	R. Rubens Pereira, 100	V. Jaime Camargo - Planalto
22	Ivonete Leguisman	Rua Cilon Calero 270	Vila João Souto Duarte
23	Joca Paiva	R. Salgado Filho, 527	Centro
24	Mauricio Cardoso	Praça Getulio Vargas s/n	Centro
25	Nei Vares	R. Sétimo Nocchi, 193	Vila Emilia -J.de Carvalho
26	Mundo Encantado	Antonio Fernandes da Cunha	Centro
27	Os Piás	R. Ari Rodrigues, 158	Morada da Colina
28	Celina V. Albornoz	Av. Daltro Filho, 1960	Centro
29	Júlio de Castilhos	Rua General Câmara, 509	Vila Julieta
30	Liberato S V da Cunha	Rua Gal. Câmara, 2411	Centro
31	Moises Viana	Rua Francisco Reverbel, 160	Centro
32	Olavo Bilac	Av. Saldanha da Gama, 1180	Prado
33	Professor Chaves	Rua Almirante Barroso, s/n	Centro
34	Rivadávia Correa	Rua dos Andradas, 797	Centro

EXIGÊNCIAS A SEREM CUMPRIDAS EM CADA ITEM			
1	Abacate	kg	Fruto de tamanho médio ou grande, limpo, integro, sem rachaduras ou manchas escuras com polpa firme, por maturar.
2	Abacaxi	Uni	Frutos limpos com 1,0 a 1,5 Kg de tamanho médio, integros, sem amassamentos com grau de maturação de vez (por amadurecer).
3	Abóbora cabutiá	Kg	Fruto limpo e integro, sem cortes ou rachaduras, polpa madura e firme, sem sujidades aderidas à casca.
4	Abobrinha Italiana	Kg	Fruto limpo, integro, sem rachaduras com polpa firme e madura, amárrados e peso mínimo de 500g/Atado..
5	Aipim	kg	Tubérculo grosso, limpo, sem terra ou sujidades aderidas, novo, de cor interna branca e uniforme, macio ao cozinhar.
6	Alface	Pé	Folhas frescas, lisas ou crespas, bem limpas, cor verde viçosa, textura firme, pé bem formado com no mínimo 300g.
7	Alho	Kg	Cabeças integras e limpas, com bulbos bem formados sem brotos, sabor e odor típicos peso mínimo 50g/cabeça.
8	Ameixa	Kg	Frutos Limpos, maduros, textura firme, cor roxa ou amarela, sem rachaduras ou sujidades, acondicionado com baixa pressão nos frutos
9	Banana Prata	Kg	Cachos integros, limpos com frutos maduros, bem formados, textura firme ,bem aderidos ao talo sem manchas pretas ou amassamentos.
10	Batata Inglesa	Kg	Tubérculos Limpos, bem formados, sem rachaduras ou cortes, textura firme, cor uniforme, sem brotos ou sujidades, polpa sã e uniforme.
11	Batata Doce Rosa	Kg	Tubérculos Limpos, bem formados, sem rachaduras ou cortes, textura firme, cor uniforme, sem brotos ou sujidades, polpa sã e uniforme
12	Bergamota	Kg	Fruto limpo, fresco e integro com talo, sem rachaduras, maduro, com polpa e casca firmes, de sabor agradável.
13	Berinjela	Kg	Fruto limpo, fresco, bem desenvolvido e integro, sem cortes, amassamentos ou rachaduras, polpa madura e firme sem sujidades aderidas à casca.
14	Beterraba	At	Tubérculos e ramas limpos, frescos, bem desenvolvidos e integros, sem cortes, amassamentos ou rachaduras, polpa madura e firme, Talos atados com no mínimo 1,2Kg
15	Brócolis	Uni	Hortaliça limpa, fresca, inflorescência bem desenvolvida e integra, sem ramas, fungos (escuros), partes amareladas ou amassadas. Acondicionado em bandejas envolto em filme transparente com no mínimo 500g/unidade
16	Cebola	Kg	Bulbo de cor branca de tamanho médio (caixa 3), limpo com textura firme, casca bem aderida, sem brotos, sujidades ou partes moles, odor e sabor agradáveis.
17	Cebolinha	At	Vegetal fresco com cor verde viçosa, folhas limpas e integras com textura firme sem partes secas atadas em molhos de no mínimo 100 g.
18	Cenoura	Kg	Tubérculo Limpo, bem formado, fresco, de tamanho médio sem rachaduras ou cortes, textura firme, cor uniforme, sem ramas ou sujidades aderidas.
19	Chuchu	Kg	Fruto limpo, fresco, bem desenvolvido e integro, sem cortes ou rachaduras, cor verde ou branca, textura firme sem sujidades aderidas à casca.
20	Couve Chinesa	Unid.	Folhas frescas e viçosas, bem limpas e integras. Pé bem formado com peso mínimo de 1,4kg/Unidade
21	Couve Flor	Unid.	Hortaliça limpa, fresca com inflorescência bem desenvolvida e integra. Com poucas ramas e sem fungos (manchas escuras) ou partes amassadas. Peso mínimo 1kg/unidade.
22	Couve Manteiga	At	Folhas Limpas, frescas e integras. Sem fungos aderidos, folhas amareladas ou de outra variedade. Atado com peso mínimo de 300 g.
23	Couve Verde	At	Folhas Limpas, frescas e integras. Sem fungos aderidos, folhas amareladas ou de outra variedade. Atado com peso mínimo de 300 g.
24	Espinafre	At	Talos com folhas abundantes, limpas, viçosas e bem formadas. Sem fungos, folhas amarelas ou inços. Atado com peso mínimo de 500g.
25	Laranja	Kg	Frutas de 1ª qualidade, limpas, maduras, frescas, bem formadas, com bastante suco de sabor e odor agradáveis. Sem rachaduras, sujidades, unidades parcial ou totalmente podres, amassamentos ou resíduos químicos aderidos.
26	Limão	Kg	Fruto maduro, limpo, bem formado, textura firme e suculento, Tipo siciliano ou Taiti. Sem rachaduras, sujidades, manchas, pedaços apodrecidos ou amassamentos. Acondicionado com baixa pressão entre os frutos.
27	Maçã	Kg	Frutas de 1ª qualidade, limpas, maduras, frescas, bem formadas, suculentas de sabor e odor agradáveis. Sem rachaduras, sujidades, manchas escuras, pedaços apodrecidos, amassamentos ou resíduos químicos aderidos.
28	Mamão	kg	Fruta de 1ª qualidade da variedade Formosa, limpa, madura, fresca, bem formada, suculenta e adocicada. Sem rachaduras, sujidades, manchas escuras, pedaços apodrecidos, amassamentos ou resíduos químicos aderidos.
29	Manga	Kg	Fruta madura e por amadurecer, limpa, bem formada, textura firme, suculenta e adocicada. Sem rachaduras, sujidades, manchas, pedaços apodrecidos ou amassamentos.
30	Melancia	Kg	Fruta madura, limpa, bem formada, textura firme, suculenta e adocicada. Sem rachaduras, sujidades, manchas, pedaços apodrecidos, amassamentos ou terra aderida. Calar sempre que solicitado
31	Melão Espanhol	kg	Fruta madura, limpa, bem formada, textura firme, suculenta e adocicada. Sem rachaduras,

			sujidades, manchas, pedaços apodrecidos, amassamentos ou terra aderida.
32	Melão Gaúcho	kg	Fruta madura, limpa, bem formada, textura firme, suculenta e adocicada. Sem rachaduras, sujidades, manchas, pedaços apodrecidos, amassamentos ou terra aderida.
33	Milho Verde	Esp	Espigas bem granadas, limpas com grãos frescos e suculentos. 1/3 da lateral sem casca e sem barba para verificação. Acondicionadas em bandejas com 3 unidades de pelo menos 250g /espiga, envoltas em filme plástico transparente.
34	Ovos	Dz	Ovos de galinha tipo 1 (60g/unidade), limpos, frescos, cor branca, com casca integra. Acondicionado com proteção individual.
35	Pepino	Kg	Legume limpo, integro, sem rachaduras com polpa firme e madura com boa aparência de sabor agradável sem sujidades ou amassamentos.
36	Pera	Kg	Fruta madura e por amadurecer, limpa, bem formada, textura firme, suculenta e adocicada. Sem rachaduras, sujidades, manchas, pedaços apodrecidos ou amassamentos. Acondicionado com baixa pressão entre os frutos.
37	Pêssego	kg	Fruta madura e por amadurecer, limpa, bem formada, textura firme, suculenta e adocicada. Sem rachaduras, sujidades, manchas, pedaços apodrecidos ou amassamentos. Acondicionado com baixa pressão entre os frutos.
38	Pimentão	Kg	Legume Limpo, com textura firme de cor verde, sem cortes, partes moles ou sujidades.
39	Repolho Branco	Unid.	Vegetal bem formado, de cor branca ou verde claro, limpo, com folhas integras, frescas e bem aderidas, sem cortes, rachaduras ou produtos químicos. A cabeça sem ramas aderidas deverá pesar pelo menos 1,6 Kg/Unidade
40	Repolho Roxo	Unid.	Vegetal bem formado, de cor roxa, limpo com folhas integras, frescas e bem aderidas, sem cortes, rachaduras ou produtos químicos. A cabeça sem ramas aderidas, deverá pesar pelo menos 1,3 Kg/Unidade.
41	Rúcula	At	Folhas frescas com cor verde viçosa, limpas e integras com textura firme sem partes secas ou amareladas, atadas em molhos de no mínimo 200 g.
42	Salsa	At	Folhas frescas com cor verde viçosa, limpas e integras com textura firme sem fungos, partes secas ou amareladas, atadas em molhos de no mínimo 100 g.
43	Tomate	Kg	Fruto de 1º qualidade de tamanho médio, limpo, maduro, fresco, bem formado e suculento. Sem contaminantes tóxicos. Sem rachaduras, sujidades, manchas, pedaços apodrecidos ou amassamentos.
44	Uva	Kg	Cachos integros, limpos com frutos bem formados, maduros, textura firme bem aderidos ao talo sem manchas, sujidades ou amassamentos. Acondicionamento com baixa pressão entre os frutos.
45	Vagem	Kg	Leguminosa fresca, limpa, textura firme com coloração uniforme, sem sujidades, partes secas ou quebradas.

PM de Santana do Livramento - Secretaria Municipal de Educação - Setor de Alimentação Escolar

Solicitação de Alimentos para Empenhar

É A. **KOCH**

Período de Abastecimento: Novembro/Dezembro 2021

Destino: Escolas Fundamentais e Infantis

Hortifrutigranjeiros	Unid	$/Uni	Fundamental		Pré Escola		Creches		AEE		EJA	
			Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor
axi 1000 g	Uni	5,40	69	372,60	445	2.403,00	337	1.819,80	0	-	0	-
Cabutiá	Kg	2,86	772	2207,92	304	869,44	203	580,58	0	-	0	-
MarJul	kg	3,68	495	1821,60	222	816,96	149	548,32	0	-	0	-
300 g	Pé	1,98	594	1176,12	291	576,18	194	384,12	0	-	0	-
	kg	30,80	80	2464,00	30	924,00	21	646,80	0	-	0	-
a Prata	Kg	3,17	1386,00	4393,62	695,00	2.203,15	463,00	1.467,71	0	-	0	-
Doce Rosa	Kg	2,80	934	2615,20	561	1.570,80	374,00	1.047,20	0	-	0	-
Inglesa de 1ª	Kg	2,99	901	2693,99	496	1.483,04	331	989,69	0	-	0	-
mota AbrSet	Kg	3,23	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-
ela	Kg	6,35	0	0,00	35	222,25	24	152,40	0	-	0	-
aba 1200 g	At	3,15	515	1622,25	239	752,85	160	504,00	0	-	0	-
is bdj 500 g	Uni	3,58	446	1596,68	205	733,90	137	490,46	0	-	0	-
a	Kg	3,64	773	2813,72	299	1.088,36	200	728,00	0	-	0	-
nha 100	At	2,40	587	1408,80	217	520,80	144	345,60	0	-	0	-
ra	Kg	2,98	535	1594,30	268	798,64	179	533,42	0	-	0	-
Flor 1000 g	Kg	3,98	416	1655,68	188	748,24	126	501,48	0	-	0	-
Manteiga 300 g	Uni	1,98	535	1059,30	194	384,12	129	255,42	0	-	0	-
Verde 300 g	At	2,10	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-
ifre 500 g	At	3,25	525	1706,25	205	666,25	137	445,25	0	-	0	-
a Suco de 1ª	At	2,67	1238	3305,46	399	1.065,33	266	710,22	0	-	0	-
de 1ª	Kg	6,85	723	4952,55	330	2.260,50	220	1.507,00	0	-	0	-
Formosa de 1ª	Kg	5,60	881	4933,60	273	1.528,80	182	1.019,20	0	-	0	-
	kg	6,40	0	0,00	211	1.350,40	141	902,40	0	-	0	-
GaúJanFev	Kg	4,80	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-
Ver JanJul	band	3,50	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-
de Galinha	Dz	4,90	1218	5968,20	462	2.263,80	308	1.509,20	0	-	0	-
	Kg	4,18	564	2357,52	125	522,50	84	351,12	0	-	0	-
tão	Kg	5,35	79	422,65	62	331,70	41	219,35	0	-	0	-
o Branco 1600	Uni	4,00	99	396,00	0	-	0	-	0	-	0	-
200	At	2,20	624	1372,80	0	-	0	-	0	-	0	-
100	At	2,50	605	1512,50	239	597,50	160	400,00	0		0	
e	Kg	5,40	644	3477,60	524	2.829,60	350	1.890,00	0		0	
	kg	8,90	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-

vramento, 27 de Outubro 2021.

59.900,91	29.512,11	19.948,74	0,00	0,00	
Fund. Tot:	59.900,91	Infantil Total:	49.460,85	Total Geral:	109.361,76

Recebi em 27/10/2021 Sandra Santos Setor de Compras/Pe

onçalves - Nutricinista

Denise L. M. Benites

Sandra Pontes - Sec. Municipal de Educação

ANEXO RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO

B

Relatório Mensal de Gêneros Não Perecíveis

	Alimento	Uni	Saldo Ant.	Recebido	Consumido	Saldo
1	Achocolatado em pó, emb. 400g	Pct.				
2	Açúcar cristal, pct. de 2kg	Pct.				
3	Amido de Milho, pct 200g	Pct.				
4	Arroz Agulha Tipo 1 pct 2Kg	Pct.				
5	Arroz Integral, pct 1Kg	Pct.				
6	Aveia em flocos, pacote com 500g.	Pct.				
7	Biscoito Colonial Agricultura Familiar	Pct.				
8	Biscoito doce sortido pct com 800g	Pct.				
9	Biscoito Maria Integral sabor chocolate com 400g	Pct.				
10	Biscoito Maria Leite e Aveia pacote com 400g	Pct.				
11	Biscoito salgado 800 g	Pct.				
12	Canela em casca, pct 20g.	Pct.				
13	Canela em pó, pct 40g.	Pct.				
14	Doce de Leite, pote com 400g	Pote				
15	Doce de morango cremoso, pote 400g	Pote				
16	Doce de uva cremoso, pote 400g	Pote				
17	Ervilha em conserva embalagem com 200g.	Unid				
18	Ervilha seca partida 500g.	Pct.				
19	Extrato de Tomate embalagem 350g	Unid				
20	Farinha de Mandioca 500 g	Pct.				
21	Farinha de Milho Média 1kg	Pct.				
22	Farinha de Milho, fina, tipo polentina 500g	Pct.				
23	Farinha de Trigo especial 1kg	Pct.				
24	Feijão branco, tipo 1 pacote de 500g.	Pct.				
25	Feijão Preto Tipo 1 pct 1Kg	Pct.				
26	Feijão Vermelho 500g	Pct.				
27	Fermento Biológico Seco pct 100 g	Pct.				
28	Fermento Químico em pó 100g	Unid				
29	Leite Longa Vida Integral	Litro				
30	Leite em pó Integral inst. 400g	Pct.				
31	Lentilha Tipo 1 pcte 500g	Pct.				
32	Massa c/ Ovos caseira tipo talharim 500g	Pct.				
33	Massa c/ Ovos Tipo Caramujo, 500 g	Pct.				
34	Massa c/ Ovos Tipo Espaguete, 500 g	Pct.				
35	Massa c/ Ovos Tipo Ninho, 500 g	Pct.				
36	Massa c/ Ovos Tipo Penne, 500 g	Pct.				
37	Massa sêmola tipo parafuso 500 g	Pct.				
38	Mel Puro 500g	Pote				
39	Milho para pipoca 500g	Pct.				
40	Óleo de soja 900 ml	Unid				
41	Orégano, pacote com 30g.	Pct.				
42	Sal refinado mpído 1Kg	Pct.				
43	Sardinha em óleo, 130g	Unid				
44	Suco de uva tinto integral s/ açúcar 1L	Lt				

Escola Municipal:

Período de Atendimento

De:

Até:

Número Total de Alunos Matriculados	Número Total de Funcionários

Nº de refeições Turno da Manhã	Nº de refeições Turno da Manhã
+	+
Nº de Refeições Turno da Tarde	Nº de Refeições Turno da Tarde
+	+
Nº de Refeições Turno da Noite	Nº de Refeições Turno da Noite
=	=
N° Médio de Refeições Servidas por dia: 0	N° Médio de Refeições Servidas por dia: 0
X	X
Nº de Dias Letivos do Período:	Nº de Dias Letivos do Período:
=	=
Quantidade total de Refeições Servidas no Período: 0	Quantidade total de Refeições Servidas no Período: 0

Nome Cozinheira:

Nome Diretora:

QUANTIDADE MENSAL POR PER CAPTA

	Alimentos	QUANT EMBALAGEM Kg	Per Capta	FREQUÊNCIA MENSAL	ALUNOS/QUANTIDADE POR MÊS									
					10		25		50		100		150	
					Kg	Nº	Kg	Nº	Kg	Nº	Kg	Nº	Kg	Nº
1	Achocolatado em pó, emb. 400g	0,4	0,002	12	0,24	1	0,60	2	1,20	3	2,40	6	3,60	9
2	Açúcar cristal, pct. de 2kg	2	0,005	20	1,00	1	2,50	1	5,00	3	10,00	5	15,00	8
3	Amido de Milho, pct 200g	0,2	0,002	4	0,08	0	0,20	1	0,40	2	0,80	4	1,20	6
4	Arroz Agulha Tipo 1 pct 2Kg	2	0,015	12	1,80	1	4,50	2	9,00	5	18,00	9	27,00	14
5	Arroz Integral, pct 1Kg	1	0,015	2	0,30	0	0,75	1	1,50	2	3,00	3	4,50	5
6	Aveia em flocos, pacote com 500g.	0,5	0,01	2	0,20	0	0,50	1	1,00	2	2,00	4	3,00	6
7	Biscoito Colonial Agricultura Familiar	0,4	0,02	1	0,20	1	0,50	1	1,00	3	2,00	5	3,00	8
8	Biscoito doce sortido pct com 800g	0,8	0,02	2	0,40	1	1,00	1	2,00	3	4,00	5	6,00	8
9	Biscoito Maria Integral sabor chocolate com 400g	0,4	0,02	2	0,40	1	1,00	3	2,00	5	4,00	10	6,00	15
10	Biscoito Maria Leite e Aveia pacote com 400g	0,4	0,02	2	0,40	1	1,00	3	2,00	5	4,00	10	6,00	15
11	Biscoito salgado 800 g	0,8	0,01	2	0,20	0	0,50	1	1,00	1	2,00	3	3,00	4
12	Canela em casca, pct 20g.	0,015	0,001	1	0,01	1	0,03	2	0,05	3	0,10	7	0,15	10
13	Canela em pó, pct 40g.	0,015	0,001	1	0,01	1	0,03	2	0,05	3	0,10	7	0,15	10
14	Doce de Leite, pote com 400g	0,4	0,01	4	0,40	1	1,00	3	2,00	5	4,00	10	6,00	15
15	Doce de morango cremoso, pote 400g	0,4	0,005	4	0,20	1	0,50	1	1,00	3	2,00	5	3,00	8
16	Doce de uva cremoso, pote 400g	0,4	0,005	4	0,20	1	0,50	1	1,00	3	2,00	5	3,00	8
17	Ervilha em conserva embalagem com 200g.	0,2	0,02	2	0,40	2	1,00	5	2,00	10	4,00	20	6,00	30
18	Ervilha seca partida 500g.	0,5	0,01	2	0,20	0	0,50	1	1,00	2	2,00	4	3,00	6
19	Extrato de Tomate embalagem 350g	0,35	0,001	20	0,20	1	0,50	1	1,00	3	2,00	6	3,00	9
20	Farinha de Mandioca 500 g	0,5	0,003	4	0,12	0	0,30	1	0,60	1	1,20	2	1,80	4
21	Farinha de Milho Média 1kg	1	0,02	4	0,80	1	2,00	2	4,00	4	8,00	8	12,00	12
22	Farinha de Milho, fina, tipo polentina 500g	0,5	0,003	4	0,12	0	0,30	1	0,60	1	1,20	2	1,80	4
23	Farinha de Trigo especial 1kg	1	0,006	4	0,24	0	0,60	1	1,20	1	2,40	2	3,60	4
24	Feijão branco, tipo 1 pacote de 500g.	0,5	0,02	2	0,40	1	1,00	2	2,00	4	4,00	8	6,00	12
25	Feijão Preto Tipo 1 pct 1Kg	1	0,02	12	2,40	2	6,00	6	12,00	12	24,00	24	36,00	36
26	Feijão Vermelho 500g	0,5	0,02	2	0,40	1	1,00	2	2,00	4	4,00	8	6,00	12
27	Fermento Biológico Seco pct 100 g	0,1	0,0005	4	0,02	0	0,05	1	0,10	1	0,20	2	0,30	3
28	Fermento Químico em pó 100g	0,1	0,0005	4	0,02	0	0,05	1	0,10	1	0,20	2	0,30	3
29	Leite Longa Vida Integral	1	0,1	12	12,00	12	30,00	30	60,00	60	120,00	120	180,00	180
30	Leite em pó Integral inst. 400g	0,4	0,026	4	1,04	3	2,60	7	5,20	13	10,40	26	15,60	39
31	Lentilha Tipo 1 pcte 500g	0,5	0,01	4	0,40	1	1,00	2	2,00	4	4,00	8	6,00	12
32	Massa c/ Ovos caseira tipo talharim 500g	0,5	0,02	4	0,80	2	2,00	4	4,00	8	8,00	16	12,00	24
33	Massa c/ Ovos Tipo Caramujo, 500 g	0,5	0,02	4	0,80	2	2,00	4	4,00	8	8,00	16	12,00	24
34	Massa c/ Ovos Tipo Espaguete, 500 g	0,5	0,02	4	0,80	2	2,00	4	4,00	8	8,00	16	12,00	24
35	Massa c/ Ovos Tipo Ninho, 500 g	0,5	0,02	4	0,80	2	2,00	4	4,00	8	8,00	16	12,00	24
36	Massa c/ Ovos Tipo Penne, 500 g	0,5	0,02	4	0,80	2	2,00	4	4,00	8	8,00	16	12,00	24
37	Massa sêmola tipo parafuso 500 g	0,5	0,02	4	0,80	2	2,00	4	4,00	8	8,00	16	12,00	24
38	Mel Puro 500g	0,5	0,005	2	0,10	0	0,25	1	0,50	1	1,00	2	1,50	3
39	Milho para pipoca 500g	0,5	0,01	2	0,20	0	0,50	1	1,00	2	2,00	4	3,00	6
40	Óleo de soja 900 ml	0,9	0,004	20	0,80	1	2,00	2	4,00	4	8,00	9	12,00	13
41	Orégano, pacote com 30g.	0,05	0,001	1	0,01	0	0,03	1	0,05	1	0,10	2	0,15	3
42	Sal refinado mpído 1Kg	1	0,001	20	0,20	0	0,50	1	1,00	1	2,00	2	3,00	3
43	Sardinha em óleo, 130g	0,13	0,005	2	0,10	1	0,25	2	0,50	4	1,00	8	1,50	12
44	Suco de uva tinto integral s/ açúcar 1L	1	0,08	1	0,80	1	2,00	2	4,00	4	8,00	8	12,00	12

Relatório Mensal de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis

	Alimento	Uni	Saldo Ant.	Recebido	Consumido	Saldo
1	Achocolatado pó, emb. 400g	Pct.	8	8	3	13
2	Açúcar cristal pct. 2 kg	Pct.	5	2	4	3
3	Amido de milho pct. 200g	Pct.	1	2	0	3
4	Arroz Agulha Tipo 1 pct 2 kg	Pct.	6	12	12	6
5	Arroz Integral pct. 1 kg	Pct.	0	2	0	2
6	Aveia em flocos pct. c/ 500g	Pct.	0	0	0	0
7	Biscoito Doce sortido pct com 800g	Pct.	10	6	10	6
8	Biscoito Maria Leite e Aveia pct com 400g	Pct.	0	0	0	0
9	Biscoito Maria Integral sabor chocolate 400g	Pct.	0	0	0	0
10	Biscoito Salgado 800g	Pct.	6	5	0	11
11	Canela em casca pct. c/ 20g	Pct.	0	0	0	0
12	Canela em pó pct 40g	Pct.	0	0	0	0
13	Doce de morango cremoso, pote 400g	Pote	0	6	4	2
14	Doce de uva cremoso, pote 400g	Pote	1	6	4	3
15	Doce de Leite, pote com 400g	Pote	0	6	2	4
16	Ervilha em conserva embalagem com 200g	Unid.	0	0	0	0
17	Ervilha seca partida 500g	Pct.	0	0	0	0
18	Extrato de Tomate embalagem 350g	Unid.	6	2	5	3
19	Farinha de Mandioca 500g	Pct.	1	1	0	2
20	Farinha de Milho Média 1kg	Pct.	1	1	1	1
21	Farinha de Milho, fina, tipo polentina 500g	Pct.	2	1	2	1
22	Farinha de Trigo especial 1kg	Pct.	0	3	1	2
23	Feijão Branco, tipo 1 pacote de 500g	Pct.	0	0	0	0
24	Feijão Preto Tipo 1 pct 1 kg	Pct.	6	3	7	2
25	Feijão Vermelho 500g	Pct.	6	3	7	2
26	Fermento Biológico Seco 125/ 100g	Pct.	2	0	0	2
27	Fermento Químico em pó 100g	Unid.	1	0	1	0
28	Leite Longa Vida Integral	Litro	168	60	36	192
29	Leite em pó integral inst. 400g	Pct.	0	0	0	0
30	Lentilha Tipo 1 pct. 500g	Pct.	5	0	4	1
31	Massa c/ Ovos Tipo Caramujo, 500g	Pct.	0	0	0	0
32	Massa c/ Ovos caseira tipo talharim 500g	Pct.	0	0	0	0
33	Massa c/ Ovos Tipo Espaguete, 500g	Pct.	4	2	4	2
34	Massa c/ Ovos Tipo Ninho, 500g	Pct.	0	0	0	0
35	Massa Sêmola Tipo Parafuso, 500g	Pct.	0	4	0	4
36	Massa c/ Ovos Tipo Penne, 500g	Pct.	4	4	4	4
37	Mel Puro 500g	Pote	0	0	0	0
38	Milho para Pipoca 500g	Pct.	0	2	0	2
39	Óleo de soja 900ml	Uni	0	6	3	3
40	Orégano pct. 30g	Uni	0	0	0	0
41	Sal Refinado 1kg	Pct.	2	0	1	1
42	Sardinha conserva em óleo 83 Drenado	Lat	6	4	6	4
43	Sardinha em óleo, 130g	Unid	0	0	0	0
44	Suco de Uva Tinto Integral s/ açúcar 1 litro	Lit	12	0	0	12

Escola Municipal: Carrossel
Período de Atendimento:
De: 02/09/2021
Até: 01/10/2021

Número Total de Alunos Matriculados:	Número Total de Funcionários:
183	30

Nº de Refeições Turno da Manhã:	Nº de Refeições Turno da Manhã:
2	2
+	+
Nº de Refeições Turno da Tarde:	Nº de Refeições Turno da Tarde:
2	1
+	+
Nº de Refeições Turno da Noite:	Nº de Refeições Turno da Noite:
0	0
=	=
Nº Médio de Refeições Servidas por dia:	Nº Médio de Refeições Servidas por dia:
4	3
x	x
Nº de Dias Letivos do Período:	Nº de Dias Letivos do Período:
17	17
=	=
Quantidade total de Refeições Servidas no Período:	Quantidade total de Refeições Servidas no Período:
68	51

Marta Renata R. Machado
Cozinheira

Diretora

Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento
Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA
Ficha de Fornecimento de Gêneros Não Perecíveis

De: SETOR de ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Dia: 07 | Mês/Ano: 10/21

Para EMEI CARROSSEL

	Produto	Uni	Quant.
	Alimento	**Uni**	
1	Achocolatado em pó, emb. 400g	Pct.	06
2	Açúcar cristal, pct. de 2kg	Pct.	08
3	Amido de Milho, pct 200g	Pct.	—
4	Arroz Agulha Tipo 1 pct 2Kg	Pct.	10
5	Arroz Integral, pct 1Kg	Pct.	05
6	Aveia em flocos, pacote com 500g.	Pct.	—
7	Biscoito Colonial Agricultura Familiar	Pct.	—
8	Biscoito doce sortido pct com 800g	Pct.	06
9	Biscoito Maria Integral sabor chocolate com 400g	Pct.	—
10	Biscoito Maria Leite e Aveia pacote com 400g	Pct.	10
11	Biscoito salgado 800 g	Pct.	06
12	Canela em casca, pct 20g.	Pct.	07
13	Canela em pó, pct 40g.	Pct.	07
14	Doce de Leite, pote com 400g	Pote	—
15	Doce de morango cremoso, pote 400g	Pote	—
16	Doce de uva cremoso, pote 400g	Pote	—
17	Ervilha em conserva embalagem com 200g.	Unid	15
18	Ervilha seca partida 500g.	Pct.	—
19	Extrato de Tomate embalagem 350g	Unid	06
20	Farinha de Mandioca 500 g	Pct.	—
21	Farinha de Milho Média 1kg	Pct.	—
22	Farinha de Milho, fina, tipo polentina 500g	Pct.	—
23	Farinha de Trigo especial 1kg	Pct.	—
24	Feijão branco, tipo 1 pacote de 500g.	Pct.	—
25	Feijão Preto Tipo 1 pct 1Kg 15	Pct.	20
26	Feijão Vermelho 500g	Pct.	10
27	Fermento Biológico Seco pct 100 g	Pct.	—
28	Fermento Químico em pó 100g	Unid	—
29	Leite Longa Vida Integral	Litro	—
30	Leite em pó Integral inst. 400g	Pct.	—
31	Lentilha Tipo 1 pcte 500g	Pct.	08
32	Massa c/ Ovos caseira tipo talharim 500g	Pct.	10
33	Massa c/ Ovos Tipo Caramujo, 500 g	Pct.	10
34	Massa c/ Ovos Tipo Espaguete, 500 g	Pct.	10
35	Massa c/ Ovos Tipo Ninho, 500 g	Pct.	10
36	Massa c/ Ovos Tipo Penne, 500 g	Pct.	10
37	Massa sêmola tipo parafuso 500 g	Pct.	10
38	Mel Puro 500g	Pote	—
39	Milho para pipoca 500g	Pct.	—
40	Óleo de soja 900 ml	Unid	08
41	Orégano, pacote com 30g.	Pct.	02
42	Sal refinado mpido 1Kg	Pct.	02
43	Sardinha em óleo, 130g	Unid	08
44	Suco de uva tinto integral s/ açúcar 1L	Lt	—

Solicitante:
Autorizado por:
Recebido por:
data: 08/10/2021

Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento
Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO

De: Setor de Alimentação (SME) | Dia: 13 | Mês/Ano: 10/21

Para EMEI CARROSSEL

Produto	Uni	Quant.
Cuca Recheada	unid.	06

Solicitante:
Autorizado por: Data
Recebido por: 13/10/2

Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento
Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO

De: Setor de Alimentação (SME) | Dia: 25 | Mês/Ano: 10/21

Para EMEI CARROSSEL

Produto	Uni	Quant.
Farinha de Trigo	Kg	05
Fermento Químico	100g	02
Óleo	Unid	02
Açucar pt 2k		03

Autorizado por:
Recebido por: 25/10/2021

Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento
Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO

ANEXO RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO

C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Escola Municipal de Ensino Fundamental

CARDÁPIO 2021

SEMANAS 1-3 E 5					
	SEGUNDA FEIRA	**TERÇA FEIRA**	**QUARTA FEIRA**	**QUINTA FEIRA**	**SEXTA FEIRA**
Café da Manhã	Leite Bolachinha Salgada	Suco integral de uva Pão francês com maionese gourmet	Vitamina de banana Biscoito doce Maçã picada	Leite Bolo simples de Laranja	Leite Pão Frances com doce de leite Vitamina de mamão
Almoço	Massa com Frango, Lentilha, Salada Cenoura e pepino	Arroz, Guisadinho com Batata, Feijão Salada de brócolis e couve-flor	Arroz, Polenta mole, Torta de couve com ovo, Feijão, Salada de Alface	Arroz com lingüiça, Feijão, Quibebe, Salada de Tomate e rúcula	Arroz,Carne com molho e aipim, Tortinha de espinafre, Salada de Beterraba c/ salsinha
Lanche da Tarde I	Pão bolacha com geléia Leite	Bolachinha água e sal Suco integral de uva	Pão francês com mel Vitamina de banana Abacaxi picado	Pão Bolacha Leite	Bolo de cenoura simples Vitamina de mamão
SEMANA 2 E 4					
	SEGUNDA FEIRA	**TERÇA FEIRA**	**QUARTA FEIRA**	**QUINTA FEIRA**	**SEXTA FEIRA**
Café da Manhã	Pão bolacha com geléia Leite	Bolachinha água e sal Suco integral de uva	Pão francês com mel Vitamina de banana Abacaxi picado	Pão Bolacha Leite	Bolo de cenoura simples Vitamina de mamão
Almoço	Risoto de Frango, Lentilha Salada de Cenoura e pepino	Arroz, Macarrão à Bolonhesa (de carne moída), Feijão, Salada de Brócolis e couve-flor	Arroz, Purê de batata com ovo cozido e salsinha, Espinafre refogado, Feijão com legumes Salada de Alface	Arroz Colorido*, Feijão Branco com lingüiça Salada de Tomate e rúcula	Arroz,Carne de panela com abóbora e salsinha, Feijão, Salada de Beterraba
Lanche da Tarde I	Leite Bolachinha Salgada	Suco integral de uva Pão francês com maionese gourmet	Vitamina de banana Biscoito doce Maçã picada	Leite Bolo simples de Laranja	Leite Pão Frances com doce de leite Vitamina de mamão

OBS: Cardápio sujeito á alterações.

*Para o Arroz Colorido: Arroz, cenoura, milho, ervilha.

Elaborado pelas Nutricionistas: Sibelle Pereira Gonçalves CRN^2- 9536D e Karina Porto Hrymalak CRN^2- 9760D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CARDÁPIO 2021

Escola Municipal de Educação Infantil – BERÇÁRIO I (ATÉ 6 MESES)

BERÇÁRIO MENORES DE 4 MESES (PRIORIZAR O ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO)					
REFEIÇÕES	**SEGUNDA FEIRA**	**TERÇA FEIRA**	**QUARTA FEIRA**	**QUINTA FEIRA**	**SEXTA FEIRA**
Café da Manhã	Mamadeira (receita abaixo, volume tabela anexa)	Mamadeira (receita abaixo, volume tabela anexa)	Mamadeira (receita abaixo, volume tabela anexa)	Mamadeira (receita abaixo, volume tabela anexa)	Mamadeira (receita abaixo, volume tabela anexa)
Colação	Mamadeira (receita abaixo, volume tabela anexa)	Mamadeira (receita abaixo, volume tabela anexa)	Mamadeira (receita abaixo, volume tabela anexa)	Mamadeira (receita abaixo, volume tabela)	Mamadeira (receita abaixo, volume tabela anexa)
Almoço	Mamadeira (receita abaixo, volume tabela anexa)	Mamadeira (receita abaixo, volume tabela anexa)	Mamadeira (receita abaixo, volume tabela anexa)	Mamadeira (receita abaixo, volume tabela anexa)	Mamadeira (receita abaixo, volume tabela anexa)
Lanche da Tarde I	Mamadeira (receita abaixo, volume tabela anexa)	Mamadeira (receita abaixo, volume tabela anexa)	Mamadeira (receita abaixo, volume tabela anexa)	Mamadeira (receita abaixo, volume tabela anexa)	Mamadeira (receita abaixo, volume tabela anexa)
Mamadeira: diluição do leite de vaca integral á 2/3 + 1/3 de água fervida + 1 col. chá de óleo de soja (ex: volume total 100ml = 66 ml de leite de vaca + 34 ml de água fervida+ 5ml de óleo de soja) **A partir de 5 meses usar leite integral sem diluir**					
BERÇÁRIO DE 5 a 6 MESES (PRIORIZAR ALEITAMENTO)					
	SEGUNDA FEIRA	**TERÇA FEIRA**	**QUARTA FEIRA**	**QUINTA FEIRA**	**SEXTA FEIRA**
Café da Manhã	Mamadeira com Leite de vaca	Mamadeira com Leite de vaca	Mamadeira com Leite de vaca	Mamadeira com Leite de vaca	Mamadeira com Leite de vaca
Colação	Maçã raspada	Papa mamão	Papa Melão	Papa Manga	Banana amassada
Almoço	Mamadeira com Leite de vaca	Mamadeira com Leite de vaca	Mamadeira com Leite de vaca	Mamadeira com Leite de vaca	Mamadeira com Leite de vaca
Lanche da Tarde I	Maçã raspada	Papa mamão	Papa Melão	Papa Manga	Banana amassada
Usar leite integral					

****NÃO adicionar açúcar no leite**

Elaborado pelas Nutricionistas: Sibelle Pereira Gonçalves CRN^2- 9536D e Karina Porto Hrymalak CRN^2- 9760D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CARDÁPIO 2021

Escola Municipal de Educação Infantil – BERÇÁRIO I - DE 6 À 12 MESES

SEMANAS 1-3 E 5					
	SEGUNDA FEIRA	**TERÇA FEIRA**	**QUARTA FEIRA**	**QUINTA FEIRA**	**SEXTA FEIRA**
Café da Manhã	Leite Integral	Leite Integral	Leite Integral	Leite Integral	Leite Integral
Colação	Maçã raspada	Papa de Mamão	Papa de Melão	Papa de Abacaxi	Banana Amassada
Almoço	Papa de frango com massa, cenoura, lentilha	Papa de carne, batata, abóbora, feijão	Polenta mole com couve, ovo cozido, Feijão com Legumes	Papa de frango com massa, cenoura, espinafre e ervilha partida	Quibebe com carne, salsinha e feijão
Lanche da Tarde I	Leite integral	Leite Integral	Leite Integral	Leite Integral	Leite Integral
Lanche da Tarde II	Maçã raspada	Mingau de aveia	Papa de Melão	Papa de Manga	Banana Amassada com Aveia
SEMANA 2 E 4					
	SEGUNDA FEIRA	**TERÇA FEIRA**	**QUARTA FEIRA**	**QUINTA FEIRA**	**SEXTA FEIRA**
Café da Manhã	Leite Integral	Leite Integral	Leite Integral	Leite Integral	Leite Integral
Colação	Maçã raspada	Papa de Mamão	Papa de Melão	Papa de Abacaxi	Banana Amassada
Almoço	Papa de frango com batata, cenoura e lentilha	Papa de Mandioca com carne, abóbora e feijão	Purê de batata com ovo cozido e salsinha, Feijão com legumes	Papa de frango com batata, couve, cenoura e feijão	Papa de carne com massa parafuso, beterraba, salsinha Feijão Branco
Lanche da Tarde I	Leite integral	Leite Integral	Leite Integral	Leite Integral	Leite Integral
Lanche da Tarde II	Maçã raspada	Mingau de aveia	Papa de Melão	Papa de Manga	Banana Amassada com Aveia

OBS: Cardápio sujeito á alterações de acordo com a disponibilidade de alimentos.

****NÃO adicionar açúcar nas preparações**

Elaborado pelas Nutricionistas: Sibelle Pereira Gonçalves CRN^2- 9536D e Karina Porto Hrymalak CRN^2- 9760D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CARDÁPIO 2021

Escola Municipal de Educação Infantil A PARTIR DE 1 ANO

SEMANAS 1-3 E 5					
	SEGUNDA FEIRA	**TERÇA FEIRA**	**QUARTA FEIRA**	**QUINTA FEIRA**	**SEXTA FEIRA**
Café da Manhã	Leite Bolachinha Salgada	Leite Bolacha com Maionese Gourmet (receita nutris)	Leite Bolacha com Mel	Leite Bolo simples de Laranja	Leite Torradinhas Delícia (orégano e óleo - forno)
Colação	Maçã	Mamão	Melão	Bergamota	Banana
Almoço	Massa com Frango, Lentilha Salada Cenoura	Arroz, Guisadinho com Batata, Feijão Salada de Abóbora com salsinha	Arroz, Polenta mole com couve, ovo cozido, Feijão com Legumes, Salada de Alface	Massa com frango e Tortinha de espinafre e Ervilha partida, Salada de Pepino	Carreteiro, Feijão, Quibebe, Farofa Nutritiva, Salada de Tomate
Lanche da Tarde I	Leite integral	Leite Integral	Leite Integral	Leite Integral	Leite Integral
Lanche da Tarde II	Pão tipo bolacha com margarina Suco: Laranja	Leite Bolachinha água e sal	Vitamina de banana Pão de forma torrado	Pão bolacha com margarina Suco: Abacaxi	Bolo de cenoura s/ cobertura Suco: Uva
SEMANA 2 E 4					
	SEGUNDA FEIRA	**TERÇA FEIRA**	**QUARTA FEIRA**	**QUINTA FEIRA**	**SEXTA FEIRA**
Café da Manhã	Leite Bolachinha Salgada	Leite Bolacha com Maionese Gourmet (receita nutris)	Leite Bolacha	Leite Bolo simples de Banana	Leite Torradinhas Delícia (orégano e óleo - forno)
Colação	Maçã	Mamão	Melão	Bergamota	Banana
Almoço	Espaguete com Frango Salada de Cenoura Lentilha	Arroz, Mandioca à Bolonhesa (de carne), Feijão, Salada de Brócolis	Arroz, Purê de batata com ovo cozido e salsinha, Feijão com legumes Salada de Rúcula	Arroz,Lasanha de Berinjela com molho de frango, Feijão, Salada de Tomate com milho	Arroz Colorido, Feijão Branco com carne Salada de Beterraba
Lanche da Tarde I	Leite integral	Leite Integral	Leite Integral	Leite Integral	Leite Integral
Lanche da Tarde II	Bolachinha Doce Sortida Suco de Manga	Sanduichinho Vitamina de Banana	Bolo de Banana Vitamina de mamão	Bolachinha Salgada Suco de Laranja	Torta napolitana Suco de Abacaxi

OBS: Cardápio sujeito á alterações.

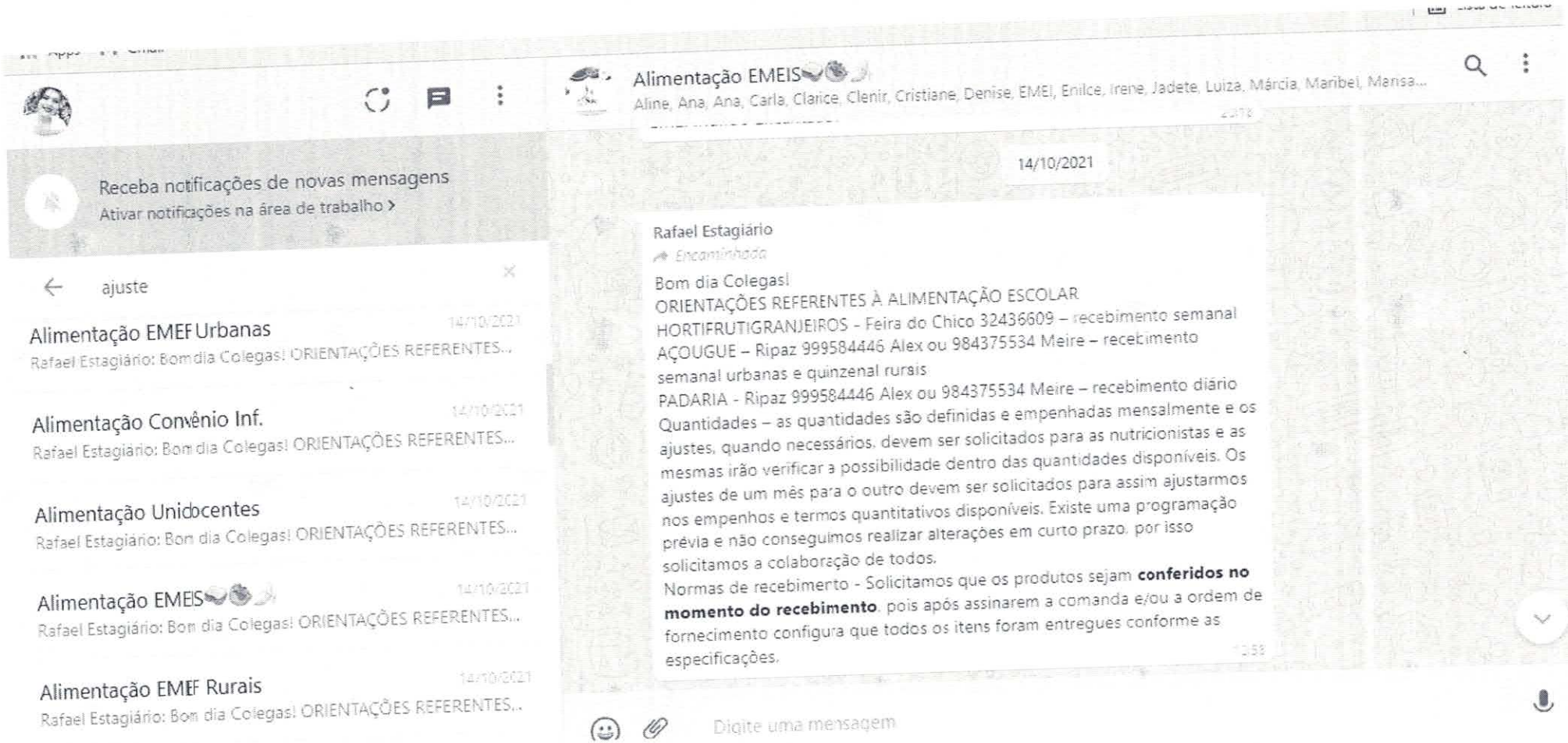
*Para o Arroz Colorido: Arroz, cenoura,milho, ervilha.

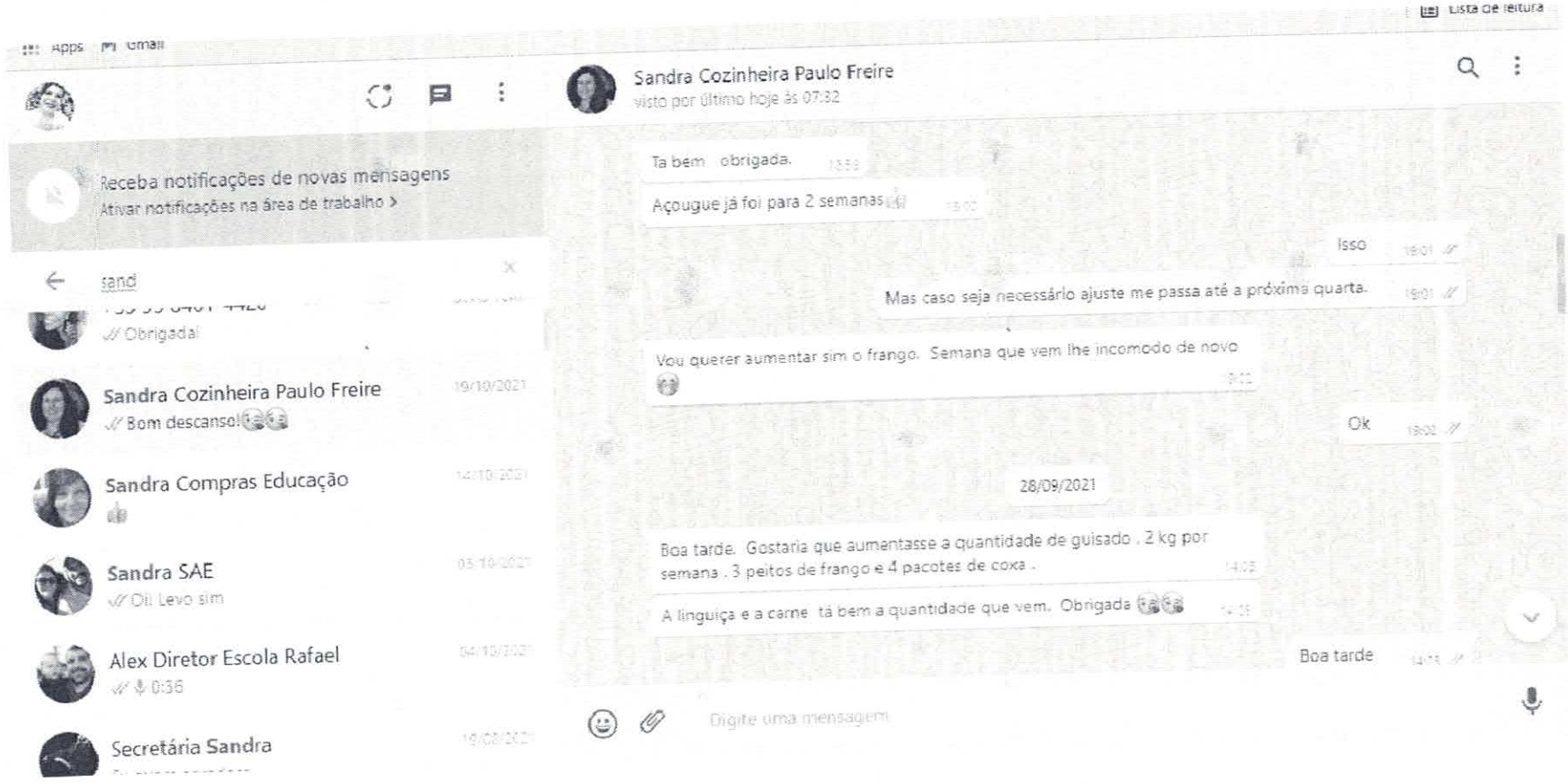
* Para as papas: utilizar massa tipo parafuso.
* Para o sanduichinho maionese gourmet, tomate, cenoura, alface e ovo cozido

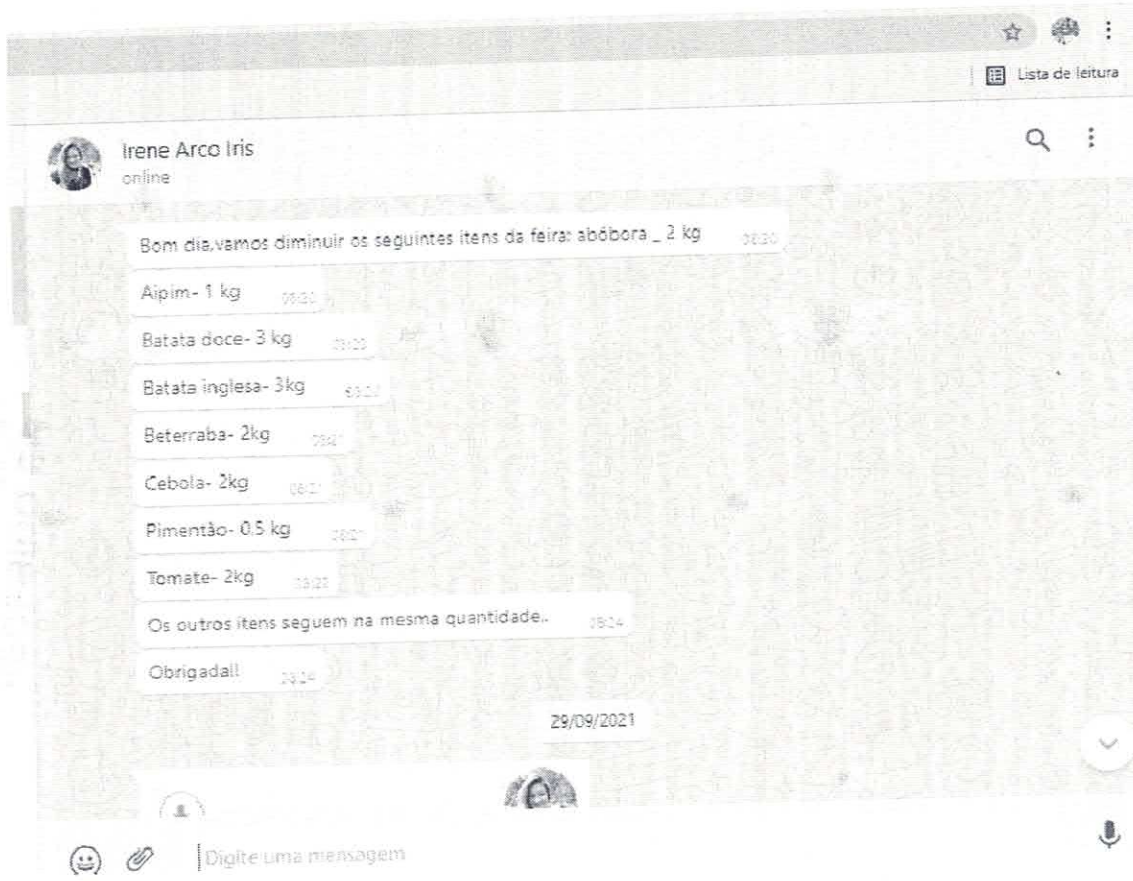
Elaborado pelas Nutricionistas: Sibelle Pereira Gonçalves CRN^2- 9536D e Karina Porto Hrymalak CRN^2- 9760D

ANEXO RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO

E


Receba notificações de novas mensagens
Ativar notificações na área de trabalho
ajuste
Alimentação EMEF Urbanas
Rafael Estagiário: Bom dia Colegas! ORIENTAÇÕES REFERENTES...
Alimentação Convênio Inf.
Rafael Estagiário: Bom dia Colegas! ORIENTAÇÕES REFERENTES...
Alimentação Unidocentes
Rafael Estagiário: Bom dia Colegas! ORIENTAÇÕES REFERENTES...
Alimentação EMEIS
Rafael Estagiário: Bom dia Colegas! ORIENTAÇÕES REFERENTES...
Alimentação EMEF Rurais
Rafael Estagiário: Bom dia Colegas! ORIENTAÇÕES REFERENTES...
Alimentação EMEIS
Aline, Ana, Ana, Carla, Clarice, Clenir, Cristiane, Denise, EMEI, Enilce, Irene, Jadete, Luiza, Márcia, Maribel, Marisa...
14/10/2021
Rafael Estagiário
Encaminhado
Bom dia Colegas!
ORIENTAÇÕES REFERENTES À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
HORTIFRUTIGRANJEIROS - Feira do Chico 32436609 – recebimento semanal
AÇOUGUE – Ripaz 999584446 Alex ou 984375534 Meire – recebimento semanal urbanas e quinzenal rurais
PADARIA - Ripaz 999584446 Alex ou 984375534 Meire – recebimento diário
Quantidades – as quantidades são definidas e empenhadas mensalmente e os ajustes, quando necessários, devem ser solicitados para as nutricionistas e as mesmas irão verificar a possibilidade dentro das quantidades disponíveis. Os ajustes de um mês para o outro devem ser solicitados para assim ajustarmos nos empenhos e termos quantitativos disponíveis. Existe uma programação prévia e não conseguimos realizar alterações em curto prazo, por isso solicitamos a colaboração de todos.
Normas de recebimento - Solicitamos que os produtos sejam **conferidos no momento do recebimento**, pois após assinarem a comanda e/ou a ordem de fornecimento configura que todos os itens foram entregues conforme as especificações.
Digite uma mensagem


Apps
Gmail
Lista de leitura
Receba notificações de novas mensagens
Ativar notificações na área de trabalho >
sandi
Obrigada!
Sandra Cozinheira Paulo Freire
19/10/2021
Bom descanso!
Sandra Compras Educação
Sandra SAE
Oii Levo sim
Alex Diretor Escola Rafael
0:36
Secretária Sandra
Sandra Cozinheira Paulo Freire
visto por último hoje às 07:32
Ta bem obrigada.
Açougue já foi para 2 semanas
Isso
Mas caso seja necessário ajuste me passa até a próxima quarta.
Vou querer aumentar sim o frango. Semana que vem lhe incomodo de novo
Ok
28/09/2021
Boa tarde. Gostaria que aumentasse a quantidade de guisado . 2 kg por semana . 3 peitos de frango e 4 pacotes de coxa .
A linguiça e a carne tá bem a quantidade que vem. Obrigada
Boa tarde
Digite uma mensagem


Lista de leitura
Irene Arco Iris
online
Bom dia,vamos diminuir os seguintes itens da feira: abóbora _ 2 kg
Aipim- 1 kg
Batata doce- 3 kg
Batata inglesa- 3kg
Beterraba- 2kg
Cebola- 2kg
Pimentão- 0.5 kg
Tomate- 2kg
Os outros itens seguem na mesma quantidade..
Obrigada!!
29/09/2021
Digite uma mensagem