

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, 485

CNPJ : 44.831.733/0001-43

Página 1

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00488/20	FERNANDA ZANELLA DE PAULA	23/09/2020

Descrição

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Setor Solicitante	ALMOXARIFADO
Centro de Custo	341 SEMPAS/CRAS-CENTRO REF. DE ASSIST.SOCIAL
Placa	

Observação

Aquisição de gêneros alimentícios para as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, conforme estabelece a portaria 369 do Ministério da Cidadania, que prevê a liberação de recursos para desenvolvimento de ações ao Combate do COVID-19.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	001.007.321	CESTA BÁSICA, EM TAMANHO ÚNICO, COM GÊUN		50	0	341	SEMPAS/CRAS-CENTRO REF

Prefeito Municipal


Fernanda Zanella de Paula
CRESS: 39.514 - 9º Região
Secretária Municipal de Promoção
e Assistência Social


Almocharifado
Magali da Silva Martins
Chefe da Seção de Almocharifado
RG nº 18.512.145



Divisão de Compras Prefeitura <compras.aguasdaprata@gmail.com>

Ordem de compra

1 mensagem

Divisão de Compras Prefeitura <compras.aguasdaprata@gmail.com>

1 de outubro de 2020 12:22

Para: Suprimentos Nutricionale <suprimentos@nutricionale.com.br>, CRAS <psocialprata@yahoo.com.br>

Boa tarde.....

Segue em anexo o Pedido 154/2020 e Nota de Empenho 5174/2020 das Cesta Básicas.....

Obrigado pela atenção.....

***Local de entrega:**Secretaria Municipal de Promoção e Assistência SocialCentro de Referência de Assistência Social - "CRAS"Rua Mariana Vilela, nº 280 CentroTel. (19) 36421563Águas da Prata/SP.**Divisão Geral de Compras**

Paulo Sérgio Neroni

Prefeitura Municipal de Águas da Prata

CNPJ 44.831.733/0001-43

Tel: (19) 3642-1021

Ramal 205

Whatsapp (19) 9 8131 8746

**Pedido 154-2020 + Nota Empenho 5174-2020 - Nutricionale.pdf**
369K

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, 485

CNPJ : 44.831.733/0001-43

Página 1

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Data : 23/09/2020

Pedido	Data Pedido	Data Entrega				
00154/20	23/09/2020					
Fornecedor	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				COD: 2773	
Endereço: R WILK FERREIRA DE SOUZA	Nº: 251		CNPJ: 08.528.442/0001-17			
SAO JOSE DO RIO PRETO						
Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.007.321	CESTA BÁSICA, EM TAMANHO ÚNICO, COM GÊNEROS ALI	UN	50	135.00	SEMPAS/CRAS-CENTR	6.750.00
TOTAL PEDIDO						6.750.00

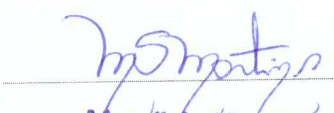
Reserva(s):

Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00488/20
Aquisição de gêneros alimentícios para as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, conforme estabelece a portaria 369 do Ministério da Cidadania, que prevê a liberação de recursos para desenvolvimento de ações ao Combate do COVID-19.



FERNANDA ZANELLA DE PAULA
Interessado \ Responsável



Magali da Silva Martins
ALMOXARIFE
Unidade da Seção de Almoarifado
RG nº 18.512.145



Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Gerente de Compras



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO

Numero

5174

Processo:

Ficha 538 Data 23/09/2020 Requi Venci
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 Cod 2773
Endereço R WILK FERREIRA DE SOUZA 251 SAO JOSE DO RIO PRETO 15035-510

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

Material/Serviço

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00488/20
Aquisição de gêneros alimentícios para as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, conforme estabelece a portaria 369 do Ministério da Cidadania, que prevê a liberação de recursos para desenvolvimento de ações ao Combate do COVID-19 - SEMPAS/COVID 19

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
02 05 02 SECRETARIA MUN. PROMOÇÃO SOCIAL
02 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.30.07 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA PROMOCÃO SOCIAL, CRAS E CANTINHO DA FELICIDADE
08.244.4007.2311.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
35.800,00	22.532,07	6.750,00	6.517,93
6.750,00 seis mil, setecentos e cinquenta reais			

Autorizado

23/09/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado

23/09/2020

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 23/09/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

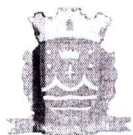
Banco	Conta	Cheque	Valor: 6.750,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA
(ESTÂNCIA HIDROMINERAL)**

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 44.831.733/0001-43

Inscrição Estadual: Isenta



Águas da Prata, 09 de Outubro de 2020.

OFÍCIO 323/2020 – SEMPAS

**Ilmo. Sr.
Paulo Neroni
Departamento de Compras**

Assunto: Nota fiscal – Itens alimentícios

Venho, através deste, primeiramente cumprimentá-lo e na oportunidade enviar a nota fiscal dos itens de gênero alimentícios da empresa Nutricional Comercio de Alimentos, CNPJ: 08.528.442/0001-17, Nota fiscal 0452009 – Série 1, que chegou no dia 09 de outubro de 2020.

O pagamento desse itens de gênero alimentício está relacionada a portaria 369 de 29 de abril de 2020 – Ações do COVID no SUAS para Serviços Socioassistenciais – Portaria 369/2020, do Governo Federal; R\$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Agência: 06955-8

Conta corrente: 000007209-5,

Conforme segue em anexo a nota fiscal e a requisição.

Sem mais para o momento, aproveito para apresentar os mais elevados protestos de estima e consideração.

Fernanda Zanella de Paula
Secretária Municipal de Promoção e Assistência Social

Recebemos de **NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

os produtos constantes na Nota Fiscal ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

09/10/2020

[Assinatura]

Nr: **0452009**

Série: **1**

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

101016

Valor: 6.750,00

Pgto.



NUTRICIONALE
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Rua Wilk Ferreira de Souza, 251 - Distrito Industrial
CEP 15035-510 - São José do Rio Preto - SP

FONE: (17) 3211-2030

nutricional@nutricional.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nr: **0452009**

Série: **1**

Folha 1 / 1



Chave de acesso:

3520 1008 5284 4200 0117 5500 1000 4520 0910 0116 6607

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora.

Protocolo de autorização de uso: 135200885849820

Natureza da Operação

VENDA

CNPJ do emitente

08.528.442/0001-17

IE do Emitente

647492838110

IM do emitente

1391830

IE do substituto tributário

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Endereço

AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 485

Município

AGUAS DA PRATA

Telefone

1936421021

Bairro

CENTRO

UF

SP

Inscrição Estadual

CNPJ/CPF

44.831.733/0001-43

CEP

13890-000

Data de Emissão

03/10/2020

Data de Saída / Entrada

03/10/2020

Hora de Saída

15:38:22

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/11/2020	6.750,00						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS

582,08

Valor do ICMS

94,39

Base de cálculo ICMS ST

Valor do ICMS ST

Valor aprox. tributos

1.301,05

Valor total dos Produtos

6.750,00

Valor do Frete

Valor do Seguro

Valor do desconto

Outras Despesas Acessórias

Valor Total do IPI

Valor total da nota

6.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Endereço

RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, 251

Frete por Conta

0 - EMITENTE

Placa do Veículo

FCY-9259

CNPJ

08.528.442/0001-17

Município

SÃO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

Inscrição Estadual

647.492.838.110.

Quantidade

50

Espécie

CESTAS ALIMENTOS

Marca

Numeração

Peso Bruto em Kg

1.506,00

Peso Líquido em Kg

1.496,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição	NCM	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. unitário	Vlr. total	Bc. ICMS	V. ICMS	Vlr. IPI	ICMS	IPI	ISS
04000002	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	PC	50,0000	9,9900	499,50	194,26	34,97		18,0		
01000050	ARROZ AGULHINHA TPI 5KG DONA MILU	10063021	040	5102	PC	100,0000	21,2200	2 122,00						
07000078	BISCOITO MAISENA 400GRS LE PETIT	19053100	020	5102	PC	50,0000	2,6000	130,00	50,56	9,10		18,0		
25003622	BISCOITO CREAM CRACKER 200GRS LE PETIT	19053100	020	5102	PC	50,0000	1,3500	67,50	26,25	4,72		18,0		
25008239	EXTRATO DE TOMATE 340GRS SACHE XAVANTE	20029090	060	5405	UN	150,0000	1,0000	150,00						
	BCSTRet: 158,78, ICMSSTRet: 9,00													
02000134	FARINHA DE MANDIOCA 500GRS TOYO	11062000	020	5102	PC	100,0000	0,8100	81,00	31,50	5,67		18,0		
25010201	FARINHA DE MILHO 500GRS AGROBAL	11022000	020	5102	PC	100,0000	1,4400	144,00	56,00	10,08		18,0		
02000028	FARINHA DE TRIGO TPI 1KG NONITA	11010010	020	5102	PC	50,0000	2,4300	121,50	70,87	8,50		12,0		
01000018	FEIJAO CARIOCA TPI 1KG GRANOLAR	07133359	040	5102	PC	150,0000	5,5500	832,50						
25004140	FUBA DE MILHO MIMOSO 500GRS ZANIN	11022000	020	5102	PC	100,0000	0,9500	95,00	36,95	6,65		18,0		
08000043	GOIABADA 300GRS XAVANTE	20079990	060	5405	PC	50,0000	1,3100	65,50						
	BCSTRet: 79,56, ICMSSTRet: 5,70													
25009085	LEITE PO INTEGRAL INST 400GRS DANKY	04022110	060	5405	PC	50,0000	8,2400	412,00						
	BCSTRet: 160,60, ICMSSTRet: 4,44													
25005047	MACARRAO SEMOLA C-OVOS ESPAGUETE 500GRS	19021100	020	5102	PC	100,0000	1,7500	175,00	102,08	12,25		12,0		
03000020	OLEO DE SOJA 900ML COAMO	15079011	060	5405	UN	100,0000	6,2400	624,00						
	BCSTRet: 590,05, ICMSSTRet: 5,48													
25011775	CAFE EM PO A VACUO TRADICIONAL 500GRS SA	09012100	060	5405	PC	100,0000	5,1200	512,00						
	BCSTRet: 188,38, ICMSSTRet: 6,08													
25007748	SAL REFINADO IODADO 1KG GARÇA	25010020	020	5102	PC	50,0000	0,7000	35,00	13,61	2,45		18,0		
25008939	SARDINHA EM OLEO 250GRS 88	16041310	060	5405	LT	100,0000	6,2400	624,00						
	BCSTRet: 590,05, ICMSSTRet: 15,93													
20000063	TEMPERO COMPLETO S-PIMENTA 300GRS NATARI	21039021	060	5405	PT	50,0000	1,1900	59,50						
	BCSTRet: 62,56, ICMSSTRet: 6,64													

DADOS ADICIONAIS

Pedido/OS nº Vendedor Condições de pagamento

Reservado ao Fisco

PAGAMENTO -> BANCO BRASIL - AGENCIA: 3371-5 CONTA: 3755-9

PEDIDO 154-2020 NOTA EMPENHO 5174-2020

CRAS RUA MARIANA VILELA N. 280 CENTRO

NUMERO DO FAT = 080039603

NUMERO DO PREGAO: PE 02-2020

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.301,05 (19,27) FONTE: IBIT

ICMS RECOLHIDO POR ST CF ART 313-W ESTADO SP

020 - REDUCAO 61,11 ITEM 10 TAB II ANEXO II DEC 41498

020 - REDUCAO 41,67 DEC 41498 ITEM 10 ANEXO II TAB II

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATAAvenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro
44831733/0001-43

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5174 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 538 DATA: 03/10/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/11/2020

NOME: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 CÓDIGO: 2773
ENDEREÇO: R WILK FERREIRA DE SOUZA SAO JOSE DO RIO PRETO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00488/20 Aquisição de gêneros alimentícios para as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, conforme estabelece a portaria 369 do Ministério da Cidadania, que prevê a liberação de recursos para desenvolvimento de ações ao Combate do COVID-19 - SEMPAS/COVID 19	Liquido 6.750,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **6.750,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.3.90.30.07 08.244.4007.2311.0000	PODER EXECUTIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC?O DOS SERVICOS DA PROMOC?O SOCIAL, CRAS E CANTINHO DA FELICIDADE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **6.750,00**
seis mil, setecentos e cinquenta reais *****

DESCONTOS

--	--

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/10/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



G332131425444280010
13/11/2020 14:26:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AGUAS DA PRATCOVIDACO
Agência	6955-8
Conta corrente	7209-5

Creditado

Nome	NUTRICIONALE COMERCIO DE
Agência	3371-5
Conta corrente	3755-9
Valor	6.750,00
Data	Nesta data

Assinada por	J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ	13/11/2020 13:42:24
	JD969776 FERNANDA ZANELLA DE PAULA	13/11/2020 14:26:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD969776 FERNANDA ZANELLA DE PAULA.