



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, nº 485 -CENTRO - Fone: (19) 3642-1021

PEDIDO DE MATERIAL

SERVIÇOS

Solicitante: Fernanda Zanella de Paula

Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Local: CRAS

Para: **DIVISÃO DE COMPRAS - Nº 71**

Data: 12/11/2020

FORNECEDOR: \_\_\_\_\_

PREGÃO Nº \_\_\_\_\_

ITEM	QUANT.	MATERIAL	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
01	15 KILOS	Músculo em cubos (dividido em 5 pacotes com 3kg cada)		
02	7,5 KILOS	Músculo em cubos (dividido em 15 pacotes com 500grs cada)		
03	32 KILOS	Coxa com sobrecoxa sem osso (dividido em 8 pacotes com 4kg cada)		
04	15 KILOS	Pernil sem osso (dividido em 5 pedaços inteiros de 3 kg cada)		
05	16 KILOS	Acérn moído (dividido em 8 pacotes com 2 kg cada)		
06	12 KILOS	Bife de panela (dividido em 4 pacotes com 3kg cada)		
07	14 KILOS	Peito de Frango (dividido em 4 pacotes com 3,5 kg cada)		
08	7,5 KILOS	Linguiça toscana (dividido em 3 pacotes com 2,5kg cada)		
09	4,5 KILOS	Linguiça calabresa (dividido em 9 pacotes com 500grs cada)		
10	15 KILOS	Filé de tilápia		

**LOCAL ENTREGA:** Lar Nossa Senhora de Lourdes, Rua Yolanda G. Prézia, nº 120, Jardim Moçada, Águas da Prata-SP.

**HORÁRIO: 8 AS 11:30 E DAS 13:30 AS 15:30**  
**ENTREGA NO DIA 27/11/2020**

Paulo Sérgio Neroni  
Diretor da Divisão  
Geral de Compras

**PAULO SERGIO NERONI**  
Divisão Geral de Compras

Fernanda Zanella de Paula  
Secretária Municipal de Promoção e Assistência Social  
CRESS. 39.514 - S.P. - 9ª Região

# DEMONSTRATIVO DE PREÇOS

EMPRESA: SUPERMERCADO BIG BOM LTDA

CNPJ: 50.582.170/0005-23

CONTATO: MAINE

ENDEREÇO: Avenida Brasília, 1950 – Vila Zanetti

CIDADE: São João da Boa Vista

ESTADO: São Paulo

TELEFONE: (19) 3638-1000

DATA: **10/11/2020**

ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	UN.	TOTAL
01	16	KG	Acém moído	<b>R\$26,98</b>	R\$431,68
02	12	KG	Bife de Panela	<b>R\$33,50</b>	R\$402,00
03	32	KG	Coxa com sobrecoxa sem osso	<b>R\$13,50</b>	R\$432,00
04	38	PCT	Filé de Tilápia (VER JUSTIFICATIVA)	<b>R\$27,98</b>	R\$1.063,24
05	4,5	KG	Linguiça Calabresa	<b>R\$16,98</b>	R\$76,41
06	7,5	KG	Linguiça Toscana	<b>R\$22,90</b>	R\$171,75
07	22,5	KG	Músculo em cubo	<b>R\$33,90</b>	R\$762,75
08	14	KG	Peito de Frango (sem osso)	<b>R\$12,90</b>	R\$180,60
09	15	KG	Pernil sem osso	<b>R\$19,78</b>	R\$296,70
<b>TAXA DE ENTREGA</b>				<b>R\$10,00</b>	<b>R\$10,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>218,42</b>	<b>R\$3.827,13</b>

JUSTIFICATIVA: ORÇAMENTO FEITO ATRAVÉS DE EMAIL [cestasy@bigbom.com.br](mailto:cestasy@bigbom.com.br) COM MAINE.

OBS: O ITEM 04 É VENDIDO EM PACOTES COM 400 G O VALOR COTADO ACIMA EQUIVALE A 15,200 KG QUE É REFERENTE A 38 PACOTES DE 400 G CADA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: **NO DIA DO ORÇAMENTO**

PRAZO ENTREGA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO: **PRONTA ENTREGA**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **DEPOSITO, TRANSFERÊNCIA, DINHEIRO, CARTÃO DE CREDITO OU DÉBITO**

CONDIÇÕES DE ENTREGA MATERIAL E/OU SERVIÇO: **TAXA DE ENTREGA PARA ENTREGAS A DOMÍLIO**

---

CONTRATANTE

---

CONTRATADO

Empresa: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SP

Fone/Fax: \_\_\_\_\_

Data: 10/11/2020

Núm. Pedido: \_\_\_\_\_

Rep.: \_\_\_\_\_

Qtdd	Produto	Preço Unit.	Total
1	TAXA DE ENTREGA	R\$ 10,00	R\$ 10,00
1	MUSCULO EM CUBOS	R\$ 33,90	R\$ 33,90
1	COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO	R\$ 13,50	R\$ 13,50
1	PERNIL SEM OSSO	R\$ 19,78	R\$ 19,78
1	ACEM MOIDO	R\$ 26,98	R\$ 26,98
1	BIFE DE PANELA COXAO DURO	R\$ 33,50	R\$ 33,50
1	PEITO DE FRANGO	R\$ 12,90	R\$ 12,90
1	LINGUIÇA TOSCANA AURORA	R\$ 22,90	R\$ 22,90
1	LINGUIÇA CALABRESA SANTA ROSA	R\$ 16,98	R\$ 16,98
1	FILE DE TILAPIA BOM PEIXE 400GR	R\$ 27,98	R\$ 27,98
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>Obs: Os produtos cotados por KG podem haver alteração valor final</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>Produtos não cotados, não temos.</b>		R\$ 0,00
	<b>Obs.: Para que possamos atendê-los melhor, pedimos a gentileza , que enviem pedidos e cotações com antecedência .</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	<b>Agradecemos a Compreensão.</b>		R\$ 218,42



# MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	<b>6777</b>	Processo:
Ficha 538	Data 27/11/2020	Requi	Venci 27/11/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	CASA DE CARNE IRMAOS PAINA LTDA	20.213.564/0001-10	Cod 8879
Endereço	RUA CAMPOS SALLES	305	SAO JOSE DO RIO PARDO 13720-000

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO/CARNES - SEMPAS
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
90.800,00	80.519,02	<b>3.755,11</b>	6.525,87
<b>3.755,11</b> três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos *****			

**Autorizado**  
27/11/2020  
  
CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA  
PREFEITO

**Contabilizado**  
27/11/2020  
  
CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ  
CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 27/11/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **3.755,11** \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

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

\_\_/\_\_/\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE IRMAOS PAINA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 00000429 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>CASA DE CARNE IRMAOS PAINA LTDA</b> Rua CAMPOS SALLES, 305 - CENTRO - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO / SP / CEP: 13720-000 CASADECARNEIRMAOSPAINA2@HOTMAIL.CO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000429 FL. 1/1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 35201120213564000110550010000004291270273836 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201099981296 27/11/2020 09:57:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>646057552111</b>	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ <b>20.213.564/0001-10</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE ÁGUAS DA PRATA</b>		19 <b>44.831.733/0001-43</b>		<b>27/11/2020</b>
ENDEREÇO <b>Avenida WASHINGTON LUIZ, 485</b>		BAIRRO - DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>13890-000</b>	DATA SAÍDA ENTRADA
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO <b>ÁGUAS DA PRATA</b>	FONE FAX <b>1936421021</b>	UF <b>SP</b>	HORA SAÍDA
			INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,11	
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	3.755,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNID	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alíquotas	
												ICMS	IPI
23	MUSCULO	02013000	0102	5102	KG	15	33,99	509,85					
23	MUSCULO	02013000	0102	5102	KG	7,5	33,99	254,92					
35	FILE DE COXA	02071400	0102	5102	KG	32	15,99	511,68					
47	PERNIL	02031900	0102	5102	KG	15	27,99	419,85					
21	ACHEM	02013000	0102	5102	KG	16	30,99	495,84					
18	PALFTA	02013000	0102	5102	KG	12	36,99	443,88					
38	PEITO DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	14	15,99	223,86					
61	LING TOSCANA NA BRASA	16010000	0102	5102	KG	7,5	21,99	164,92					
457	FILE DE TILAPIA	16041390	0102	5102	KG	15	39,99	599,85					
62	LING CALABRESA	16010000	0102	5102	KG	4,5	28,99	130,46					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 240,52 FEDERAL E R\$ 405,84 ESTADUAL E R\$ 487,43 MUNICIPAL. FONTE: IBPT; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ; DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICREDI AGEN CIA 0718 CONTA CORRENTE 85012-2	

**MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA**Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro  
44831733/0001-43

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6777 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 538

DATA: 27/11/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 27/11/2020

NOME: CASA DE CARNE IRMAOS PAINA LTDA

20.213.564/0001-10

CÓDIGO: 8879

ENDEREÇO: RUA CAMPOS SALLES

SAO JOSE DO RIO PARDO

FUNTE 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	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO/CARNES - SEMPAS	Liquido <b>3.755,11</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>3.755,11</b>

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
3.755,11	3.755,11	3.755,11	0,00

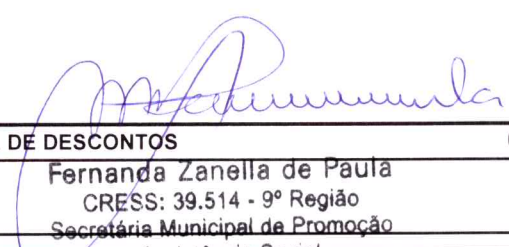
**VALOR A SER PAGO R\$****3.755,11**três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS

--	--	--	--

**TOTAL DE DESCONTOS****0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/11/2020

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

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:

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 6955-8  
Conta corrente 130005-9 MOVIMENTO

**Creditado**

---

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 718 SICREDI MARINGA  
Conta corrente (com DV) 850122  
CNPJ 20.213.564/0001-10  
Nome favorecido CASA DE CARNES IRMAOS PAINA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.908  
Valor 3.755,11  
Destinação 0  
Data transferência 29/12/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B7CBF573E09079BD  
Assinada por J4039765 DANILO ARAUJO RODRIGUES ALVES  
J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ

---

29/12/2020 14:00:27  
29/12/2020 14:01:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ.