



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

06 de julho de 2020

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 203/2020

Referência: Requerimento nº 123/2020, de autoria do Vereador Aquevirque Antônio Nholla, solicitando informações a respeito de compras feitas pelo Setor de Merenda Escolar no ano de 2014.

Senhor Presidente:

Em atenção ao Requerimento nº. 123/2020, de autoria do Vereador Aquevirque Antônio Nholla, tratando do assunto em epígrafe, encaminhamos cópia dos documentos solicitados.

Renovamos na oportunidade os protestos de estima e consideração.


VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

A Disposição dos Vereadores

03 / 08 / 2020

Presidência

Exmo. Sr. Vereador
ANTONIO APARECIDO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
N E S T A.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 363 / 2020 Data/Hora: 07/07/2020 09:36

Descrição:

REQUERIMENTOS

RESPOSTA DO REQUERIMENTO Nº 123/2020 DE
AUTORIA DO VEREADOR VICK

Processo

4800

2014

13/08/2014

Tipo: 1

Interessado

CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

04.662.776/0001-28

RUA JONAS JACOB SANTANA, 85

DISTRITO INDUSTRIAL I

CAJURU

16 36679000/34019000

SP 14240-000

Assunto 6 PREGÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº81/2014

MERENDA ESCOLAR - C/C 199-7/34.688-8

Andamento

Data	Departamento	Setor	Usuário
13/08/14 16:14:55	5 ADMINISTRATIVO	3	COMPRAS-LARISSA
13/08/14 16:37:28	6 FINANÇAS	2	COMPRAS-LARISSA
14/08/14 18:54:00	5 ADMINISTRATIVO	2	IVANI
04/09/14 14:40:45	6 FINANÇAS	4	AD-MMARCONDES
12/09/14 16:37:43	13 EDUCAÇÃO	3	TES-ADRIANA
15/09/14 15:18:17	6 FINANÇAS	1	MERE-RAQUEL
15/09/14 16:50:00	5 ADMINISTRATIVO	2	JULIANE
19/09/14 07:12:17	6 FINANÇAS	4	AD-MMARCONDES
24/09/14 11:04:48	5 ADMINISTRATIVO	2	KATIUSCA
07/10/14 15:08:25	6 FINANÇAS	4	AD-MMARCONDES
15/10/14 10:16:15	5 ADMINISTRATIVO	2	KATIUSCA
13/11/14 12:57:19	5 ADMINISTRATIVO	2	AD-MMARCONDES
10/12/14 06:53:18	5 ADMINISTRATIVO	2	AD-MMARCONDES

12/12/14 10:02:24	6 FINANÇAS	4	CELEIRO
15/12/14 09:42:01	13 EDUCAÇÃO	3	TES-ADRIANA
16/12/14 09:33:48	6 FINANÇAS	4	MERE-RAQUEL
16/12/14 10:13:10	5 ADMINISTRATIVO	2	TES-ADRIANA
17/12/14 10:17:15	6 FINANÇAS	2	CELEIRO
18/12/14 12:12:58	6 FINANÇAS	4	IVANI
23/12/14 13:48:49	6 FINANÇAS	1	KATIUSCA
05/02/15 09:04:29	2 GABINETE PREFEITO	6	JULIANE
05/02/15 09:12:53	2 GABINETE PREFEITO	6	GAB-LUCAS
09/02/15 09:16:50	5 ADMINISTRATIVO	16	GAB-LUCAS

www.pdfilb.com

MONTAGEM PROCESSO (CAPAS)

Ano:- 2.014 6 PREGÃO PRESENCIAL Numero 81

PARCELADA

PROCESSO

INTERESSADO

4.800/ 2014

3.780 CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

13/08/2014

Identidade

64.619

04.662.776/0001-28

243.065.620.112

RUA JONAS JACOB SANTANA, 85

DISTRITO INDUSTRIAL

CAJURU

SP 14240-000

16 36679000/34019000

16 36679080/34019048

goldmeat@goldmeat.com.br/marcia@goldmeat.com.br/juliana@goldmeat.com.br

Total Processo Licitação:- 3 157.450,00

Vlr Processo Despesas:- 77.200,00

MERENDA ESCOLAR - C/C 199-7/34.688-8

ASSUNTO

AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS
PREGÃO PRESENCIAL 81/2.014

16 3441-4020
 Contractor: 120/14 ✓

DOTAÇÕES:

Dotação:- 14.03.451.33903007

Valor Empenho

77.200,00

REQUISIÇÃO/RESERVAS

Requisicao	Orgão/Unidade	Reserva(s)	Recurso	Centro Custo	Aprovação	
294.963	14 3	4947	02.220.0007	44	27/06/2014	96.000,00
295.003	14 3	4953	02.230.0006	44	27/06/2014	80.000,00

AREA(S) DE ATUAÇÃO

451 MATERIAL DE CONSUMO

77.200,00

MONTAGEM PROCESSO

Ano:- 2014 6 PREGÃO PRESENCIAL

Numero 81

Tipo PARCELADA

Local Entrega: ALMOXARIFADO

Identidade Código Razão Social64.619 3.780 CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA

16 36679000/34019000

LC Descrição

02.220.0007

- 4 PERNIL DE PORCO EM CUBOS, SEM CAPA DE GORDURA E SEM TEMPERO,
CONGELAMENTO IQF, PACOTES DE 2 A 5 KG. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA (SIF) E AMOSTRA.

UN	Qte	Vir Unitario	Total Item
KG	3.000,00	14,9000	44.700,00

Valor do Recurso:- 44.700,00

02.230.0006

- 3 PATINHO MOÍDO, CONGELAMENTO IQF, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COR,
CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, COM ROTULAGEM
DEVIDA, PESANDO 5 K, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3
(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97) APRESENTAR AMOSTRA E REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF).

KG	2.500,00	13,0000	32.500,00
----	----------	---------	-----------

Valor do Recurso:- 32.500,00

Valor do Processo:- 77.200,00



Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

À Contabilidade:

Para elaboração da Nota de Empenho. Execução/entrega conforme contrato em anexo.

São João da Boa Vista, 13 de agosto de 2014.


DOUGLAS DA SILVA VITIELLI

Chefe do Setor de Compras, Licitações e Contratos

À Contabilidade

Solicito o esborno no valor de R\$ 2574,80, do
código de aplicação 02.230.0006.
NA 12745

São João da Boa Vista, 15 de setembro de 2015

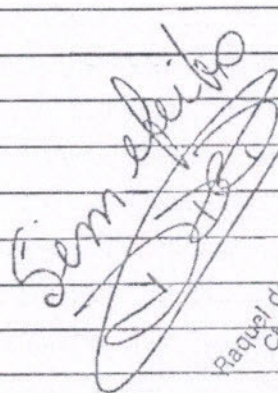

Raquel de Rosa Ceschin
Chefe do Setor de
Nutrição Escolar
CRN nº 2403-3

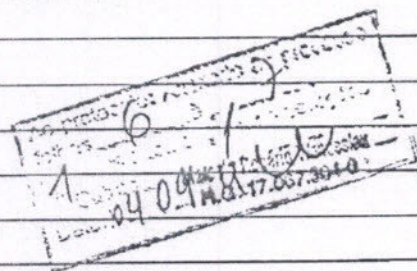
À Contabilidade

Solicito complemento de R\$ 7839,20, ficha
451, nos seguintes códigos de aplicação 02.220.0007
e 02.230.0006.

São João da Boa Vista, 03 de dezembro 14


Raquel de Rosa Ceschin
Chefe do Setor de
Nutrição Escolar
CRN nº 2403-3

Sem efeito

Raquel de Rosa Ceschin
Chefe do Setor de
Nutrição Escolar
CRN nº 2403-3
04/12/14



À Contabilidade

Solicito complemento de R\$ 503,50, no código
de aplicação 02.230.0006 do patinho moido.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

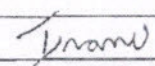
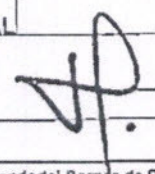
CNPJ: 46.429.379/0001-50

DATA 13/08/2014		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº11234 PEDIDO Nº 5290		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 4800/2014		FICHA Nº 451	
INTERESSADO 2598 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT		C.N.P.J/C.P.F. 004.662.776/0001-28		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO RUA JONAS JACOB SANTANA, Nº 85 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CAJURU - SP		CEP. 14240-000		LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO - 81/2014		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARCELADA		PRAZO ENTREGA PARCELADA		VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS	
ORÇÃO 01-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		UNIDADE EXECUTORA 01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO		FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 306
PROJETO ATIVIDADE 2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		ÁREA DE ATUAÇÃO 24 - REC.MERENDA-SEC. EDUCAÇÃO		PROGRAMA 0009	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.0007 - EST- MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL (34.668-8)							
ATIVO NÃO FINANCEIRO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
810.400,00			558.514,68			44.700,00			207.185,32		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
17	MERENDA ESCOLAR - AUXILI	44.700,00	44	MERENDA ESCOLAR	44.700,00
TOTAL		44.700,00	TOTAL		44.700,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	3.000,000	KG	PERNIL DE PORCO EM CUBOS, SEM CAPA DE GORDURA E SEM TEMPERO, CONGELAMENTO IQF, PACOTES DE 2 A 5 KG. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF) E AMOSTRA.		14,9000	44.700,00
TOTAL							44.700,00

 Ivan F. Menato De Rosa Técnico de Contabilidade CRC.15P256222/O-7	 José Geraldo Cauduro Diretor Financeiro
 Vanderlei Borges de Carvalho Prefeito Municipal	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

DATA 13/08/2014	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº11235 PEDIDO Nº 5291		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 4800/2014	FICHA Nº 451
INTERESSADO 2598 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT	C.N.P./J.C.P.F. 004.662.776/0001-28	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO RUA JONAS JACOB SANTANA, Nº 85 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CAJURU - SP	CEP. 14240-000	LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO - 81/2014	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARCELADA	PRazo ENTREGA PARCELADA	VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS	
ORGÃO 01-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA 01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 306
PROJETO ATIVIDADE 2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ÁREA DE ATUAÇÃO 24 - REC.MERENDA-SEC.EDUCAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.230.0006 - BST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO (34.688-8)				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810.400,00			603.214,68			32.500,00			174.685,32		

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
17	MERENDA ESCOLAR - AUXILI	32.500,00	44	MERENDA ESCOLAR	32.500,00
TOTAL		32.500,00	TOTAL		32.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2.500,000	KG	PATINHO MOÍDO, CONGELAMENTO IQF, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, COM ROTULAGEM DEVIDA, PESANDO 5 K, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97) APRESENTAR AMOSTRA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF).	13,0000	32.500,00
TOTAL						32.500,00

Ivani F. Menato De Rosa
Técnico de Contabilidade
CRC.1SP256998/O-7

José Geraldo Cauduro
Diretor Financeiro

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal



CAJURU IND. E COM. DE ALIMENTO LTDA
Jonas Jacob Santana, 85
Distrito Industrial
Cajuru-SP
14240000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL
ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
Nº 000295774
SERIE 3
FOLHAS 1/1



CHAVE DE ACESSO
3514 0804 6627 7600 0128 5500 3000 2957 7410 0009 5030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140540590893 30/08/2014 11:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
243065620112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
046627760001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ/CPF
464293790001-50

DATA DE EMISSÃO
30/08/2014

ENDEREÇO
Rua Marechal Deodoro 366

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
13870223

DATA DE
ENTRADA/SAÍDA
30/08/2014

MUNICÍPIO
São João da Boa Vista

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
11:33

FATURA

VENCIMENTO VALOR
29/9/2014 21.427,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	21.427,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	21.427,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA NOVIKOVAS

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

COD. ANT

PLACA VEICULO
AOB4452

UF
SP

CPF/CNPJ
119199110001-33

ENDEREÇO
Rua dos Vieiras (Jd União) 204 - Inamar

MUNICÍPIO
Diadema

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
286314933110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
128,00	volume			1536,000	1536,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000196	CARNE MOIDA (Patinho 2kg) (64 CX)	02013000	40	5.101	kg	768,000	13,0000	9.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000913	CARNE EM CUBOS (Pernil IQF) 2kg (64 CX)	02032900	40	5.101	kg	768,000	14,9000	11.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Polo. C/ Auxílio Sect. Educacão
Merenda Escolar

Material Recebido
Rosa Ceschin
Chefe do Setor de
Nutrição Escolar
CRN nº 2406-3

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS Isento conf. art.7 do RICMS/00. IPI aliquota zero conf. RIPI

RESERVADO AO FISCO



MERENDA

AQ - AQUISIÇÃO

Fornecedor: 3780 - CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE A

Data	Documento	Validade	Itens	Quantidade	Valor
03/09/2014	295774	30/08/2014	006.001.00048 - CARNE BOVINA MOIDA - TIPO ACEM	768 kg	9.984,00
03/09/2014	295774	30/08/2014	006.001.00080 - PERNIL DE PORCO EM CUBOS, SEM CAPA DE GORDURA E SEM TEMPERO, CONGELAMENTO IQF, PACOTES DE 2 A 5 KG. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF) E AMOSTRA.	768 kg	11.443,20
Totals:				1536	21.427,20

Raimundo S. de Lima
R.G. 17.488.635

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

08

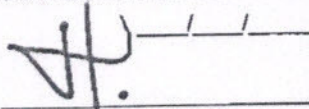
DATA 04/09/2014	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 11234 / 1	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 4800/2014	FICHA Nº 451
INTERESSADO 2598 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT	C.N.P.J/C.P.F. 004.662.776/0001-28	BANCO -	AGENCIA -
ENDEREÇO RUA JONAS JACOB SANTANA, Nº 85 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CAJURU - SP	CEP. 14240-000	LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO - 81/2014	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARCELADA	VENCIMENTO 11/09/2014	PRAZO ENTREGA PARCELADA
ORGÃO 01-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	UNIDADE EXECUTÓRIA 01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO	VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS
PROJETO ATIVIDADE 2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 308
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.0007 - EST- MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL (34.668-8)	ÁREA DE ATUAÇÃO 24 - REC.MERENDA-SEC. EDUCAÇÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
44.700,00						0,00		11.443,20		33.256,80	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.443,20	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
17	MERENDA ESCOLAR - AUXILI	11.443,20		44	MERENDA ESCOLAR	11.443,20	
TOTAL		11.443,20		TOTAL		11.443,20	

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	1	CONFORME NF N.º 295.774 DE 30/08/2014.		11.443,2000	11.443,20
TOTAL							11.443,20

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO


Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

RECIBO
RECEBI da(0). PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
A IMPORTÂNCIA DE onze mil, quatrocentos e quarenta três reais e vinte centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

SAO JOAO DA BOA VISTA, DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

Chefe B. Tesouraria
Angélica Aparecida Fortunato

RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

09

DATA 04/09/2014		Nº 11235/1		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 4800/2014		FICHA Nº 451	
INTERESSADO 2598 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT				C.N.P.J/C.P.F. 004.662.776/0001-28		BANCO AGÊNCIA	
ENDEREÇO RUA JONAS JACOB SANTANA, Nº 85 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CAJURU - SP				CEP. 14240-000		LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO - 81/2014		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARCELADA		VENCIMENTO 11/09/2014		PRAZO ENTREGA PARCELADA	
ORGÃO 01-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		UNIDADE EXECUTORA 01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO		VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS	
PROJETO ATIVIDADE 2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		FUNÇÃO 12		SUB FUNÇÃO 306	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO (34.688-8)		ÁREA DE ATUAÇÃO 24 - REC.MERENDA-SEC. EDUCAÇÃO		PROGRAMA 0009			
ATIVO NÃO FINANCEIRO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
32.500,00						0,00	9.984,00	22.516,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,00

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
17	MERENDA ESCOLAR - AUXILI	9.984,00	44	MERENDA ESCOLAR	9.984,00		
TOTAL		9.984,00	TOTAL		9.984,00		

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000	1	CONFORME NF N.º 295.774 DE 30/08/2014.	9.984,0000	9.984,00
TOTAL						9.984,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
A IMPORTANCIA DE nove mil, novecentos e oitenta quatro reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

SAO JOAO DA BOA VISTA DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

Chefe S. Tesouraria
Angélica Aparecida Fortunato

12/09/2014

- BANCO DO BRASIL -

5:26:36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AGÊNCIA: 0065-5

CONTA: 00.000.034.688-8

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

11/09/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000000000001

VALOR TOTAL:

21.427,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.511-3

CONTA : 00.000.019.019-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

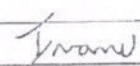
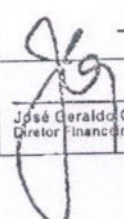
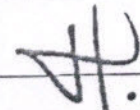
DATA 12/09/2014		ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. N° 12745 (Ref.: 11235)		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 4800/2014		FICHA Nº 451	
INTERESSADO 2598 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT				C.N.P.J/C.P.F. 004.662.776/0001-28		BANCO -	
ENDEREÇO RUA JONAS JACOB SANTANA, N° 85 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CAJURU - SP				CEP. 14240-000		AGÊNCIA -	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO - 81/2014				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 0		PRAZO ENTREGA -	
LOCAL DE ENTREGA -				VALIDADE PROPOSTA -			
ORGÃO 01-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		UNIDADE EXECUTORA 03.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO		FUNÇÃO 12	
						SUB FUNÇÃO 306	
						PROGRAMA 0009	
PROJETO ATIVIDADE 2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS				CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		ÁREA DE ATUAÇÃO 24 - RSC.MERENDA-SEC.EDUCAÇÃO	
DSTINAÇÃO DE RECURSOS 02.230.0005 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO (34.688-8)							
ATIVO NÃO FINANCEIRO							

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO			VALOR ANULAÇÃO.			SALDO		
810.400,00			713.705,91			2.574,80			99.268,89		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,80	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
17	MERENDA ESCOLAR - AUXILI	2.574,80	44	MERENDA ESCOLAR	2.574,80
TOTAL		2.574,80	TOTAL		2.574,80

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000	.	ESTORNO PARCIAL DA NE. 11235, PROCESSO Nº 4800/2014.	2.574,8000	2.574,80
TOTAL						2.574,80

 Ivani F. Menato De Rosa Técnico de Contabilidade CRC 1SP256932/O-7	 José Geraldo Cauduro Diretor Financeiro
 Vandertel Borges de Carvalho Prefeito Municipal	

 CAJURU IND. E COM. DE ALIMENTO LTDA Jonas Jacob Santana, 85 Distrito Industrial Cajuru-SP 14240000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 Nº 000290295 SERIE 3 FOLHAS 1/1	CHAVE DE ACESSO 3514 0904 6627 7600 0128 5500 3000 2982 9510 0016 0133 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140573073541 13/09/2014 2:12
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 243065620112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 046627760001-28
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAO DA BOA VISTA		CNPJ/CPF 464293790001-50	DATA DE EMISSÃO 13/09/2014
ENDEREÇO Rua Marechal Deodoro 366	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 13870223	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/09/2014
MUNICÍPIO São João da Boa Vista	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA 2:12	

FATURA	
VENCIMENTO 13/10/2014	VALOR 22.431,60

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.431,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 22.431,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA NOVIKOVAS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANT	PLACA VEÍCULO EGG1875	UF SP	CNPJ/CNPJ 119199110001-33
ENDEREÇO Rua dos Vieiras (Jd União) 204 - Inamar	MUNICÍPIO Díadema	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 286314933110		
QUANTIDADE 134,00	ESPECIE volume	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1608,000	PESO LÍQUIDO 1608,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000913	CARNE EM CUBOS (Pernil IQF) 2kg (67 CX)	02032900	40	5.101	kg	804,000	14,9000	11.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000196	CARNE MOIDA (Fatinho 2kg) (67 CX)	02013000	40	5.101	kg	804,000	13,0000	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Polo. C/ Auxílio Secr. Educação
Merenda Escolar

Material Recebido
Em: 14/09/2014
Raquel de Fossa Ceschin
Chefe do Setor de
Nutrição Escolar
CRN nº 2406-3

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS Isento conf. art.7 do RICMS/00. IPI alíquota zero conf. RIPI	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 1)

Sistema CE
Data: 18/09/2014
Sistema CECATV

Relatório de movimentações - entre 18/09/2014 e 18/09/2014

MERENDA

AQ - AQUISIÇÃO

Fornecedor: 3780 - CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE A

Data	Documento	Validade	Itens	Quantidade	Valor
18/09/2014	292895	13/09/2014	006.001.00006 - PATINHO MOÍDO, CONGELAMENTO IQF, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, COM ROTULAGEM DEVIDA, PESANDO 5 KG, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97) APRESENTAR AMOSTRA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF).	804 kg	10.452,00
18/09/2014	292895	13/09/2014	006.001.00080 - PERNIL DE PORCO EM CUBOS, SEM CAPA DE GORDURA E SEM TEMPERO, CONGELAMENTO IQF, PACOTES DE 2 A 5 KG. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF) E AMOSTRA.	804 kg	11.979,60
Totais:				1608	22.431,60

Reinaldo S. de Lima
R.G. 17.498.635

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DATA 18/09/2014		ORDEM DE PAGAMENTO. N° 11234 / 2		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 4800/2014		FICHA Nº 451	
INTERESSADO 2598 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT			C.N.P.J/C.P.F 004.662.776/0001-28		BANCO -		AGÊNCIA -
ENDEREÇO RUA JONAS JACOB SANTANA, N° 85 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CAJURU - SP			CEP. 14240-000		LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO - 81/2014			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARCELADA		VENCIMENTO 23/09/2014		PRazo ENTREGA PARCELADA
					VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS		
ORGÃO 01-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.14-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		UNIDADE EXECUTORA 01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO		FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 306
PROGRAMA 0009							
PROJETO ATIVIDADE 2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		ÁREA DE ATUAÇÃO 24 - REC.MERENDA-SEC. EDUCAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.0007 - EST- MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL (34.688-8)							
ATIVO NÃO FINANCEIRO							

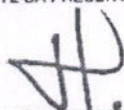
PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR						VALOR DA O.P.						SALDO					
44.700,00						11.443,20						22.431,60						10.825,20					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.431,60	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
17	MERENDA ESCOLAR - AUXILI	22.431,60	44	MERENDA ESCOLAR	22.431,60
TOTAL		22.431,60	TOTAL		22.431,60

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000	1	CONFORME NOTA FISCAL Nº 298295 DE 13/09/2014	22.431,6000	22.431,60
TOTAL						22.431,60

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO


 Vanderlei Borges de Carvalho
 Prefeito Municipal

RECIBO
 RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
 A IMPORTÂNCIA DE vinte dois mil, quatrocentos e trinta um reais e sessenta centavos
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

SAO JOAO DA BOA VISTA DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
 BANCO _____
 CONTA _____
 CHEQUE Nº _____
 BC Nº _____
 Chefe S. Tesouraria
 Angélica Aparecida Fortunato

24/09/2014

- BANCO DO BRASIL -

4:57:41

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AGÊNCIA: 0065-5

CONTA: 00.000.034.688-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

23/09/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000000000001

VALOR TOTAL:

22.431,60

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.511-3

CONTA : 00.000.019.019-5

=====



CAJURU IND. E COM. DE ALIMENTO LTDA
Jonas Jacob Santana, 85
Distrito Industrial
Cajuru-SP
14240000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL
ELETRONICA



0-ENTRADA
1-SAIDA
Nº 000302136
SERIE 3
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1004 6627 7600 0128 5500 3000 3021 3610 0023 3587

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140623723287 04/10/2014 0:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
243065620112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
046627760001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ/CPF
464293790001-50

DATA DE EMISSÃO
04/10/2014

ENDEREÇO
Rua Marechal Deodoro 366

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
13870223

DATA DE
ENTRADA/SAÍDA
04/10/2014

MUNICÍPIO
São João da Boa Vista

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
0:34

FATURA

VENCIMENTO VALOR
3/11/2014 22.431,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	22.431,60		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	22.431,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL TRANSPORTADORA NELMA JESUS DE ARAUJO			FRETE POR CONTA 0 - Emitente		COD. ANT	PLACA VEICULO FLT1575	UF SP	CPF/CNPJ 191800780001-63
ENDEREÇO Rua Lavinio Salles Arcuri 959 - Garage - Casa Verde					MUNICIPIO São Paulo		UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 142969613116
QUANTIDADE 134,00	ESPECIE volume	MARCA	NUMERACAO			PESO BRUTO 1608,000		PESO LIQUIDO 1608,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000913	CARNE EM CUBOS (Pernil IQF) 2kg (67 CX)	02032900	40	5.101	kg	804,000	14,9000	11.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000196	CARNE MOIDA (Patinho 2kg) (67 CX)	02013000	40	5.101	kg	804,000	13,0000	10.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Polo. C/ Auxílio Setor. Educação
Material Escolar

Material Recobido
Emp. 001014
Raquel de Fozes Ceschin
Chefe do Setor de
Nutrição Escolar
CRN nº 2408-3

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS Isento conf. art.7 do RICMS/00. IPI alíquota zero conf. RIPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



MERENDA

AQ - AQUISIÇÃO

Fornecedor: 3780 - CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE A

Data	Documento	Validade	Itens	Quantidade	Valor
06/10/2014	302136 04/10/2014	006.001.00048	CARNE BOVINA MOIDA - TIPO ACEM	804 kg	10.452,00
06/10/2014	302136 04/10/2014	006.001.00080	PERNIL DE PORCO EM CUBOS, SEM CAPA DE GORDURA E SEM TEMPERO, CONGELAMENTO IQF, PACOTES DE 5 KG. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF) E AMOSTRA.	804 kg	11.979,60

Totais: 1608 22.431,60

Vinícius S. de Lima
R.G. 17.496.638

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DATA 07/10/2014	INTERESSADO 2598 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT	Nº 11234 / 3	C.N.P.J.C.P.F. 004.662.776/0001-28	BANCO	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 4800/2014	FICHA Nº 451
ENDEREÇO RUA JONAS JACOB SANTANA, Nº 85 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CAJURU - SP	CEP. 14240-000	LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARCELADA	VENCIMENTO 14/10/2014	PRAZO ENTREGA PARCELADA	VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO - 81/2014	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA 01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 308	PROGRAMA 0009	
PROJETO ATIVIDADE 2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ÁREA DE ATUAÇÃO 24 - REC. MERENDA-SEC. EDUCAÇÃO				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.0007 - EST- MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL (34.688-8)						
ATIVO NÃO FINANCEIRO						

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.			SALDO	
44.700,00						33.874,80		10.825,20			0,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.825,20	0,00	0,00	

VÍNCULOS

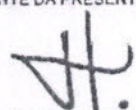
CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
17	MERENDA ESCOLAR - AUXILI	10.825,20	44	MERENDA ESCOLAR	10.825,20
TOTAL		10.825,20	TOTAL		10.825,20

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	1	CONFORME NOTA FISCAL Nº 302136 DE 04/10/2014	10.825,2000	10.825,20
TOTAL						10.825,20

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO


 Vanderlei Borges de Carvalho
 Prefeito Municipal

RECIBO
 RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
 A IMPORTÂNCIA DE dez mil, oitocentos e vinte cinco reais e vinte centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

SAO JOAO DA BOA VISTA DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

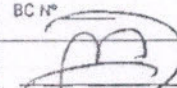
DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____


 Chef S. Tasquaria
 Agência Aparecida Fortunato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DATA 07/10/2014		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 4800/2014		FICHA Nº 451	
INTERESSADO 2598 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT		C.N.P./C.P.F. 004.662.776/0001-28		BANCO -	
ENDEREÇO RUA JONAS JACOB SANTANA, Nº 85 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CAJURU - SP		CEP. 14240-000		LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO - 81/2014		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARCELADA		VENCIMENTO 14/10/2014	
PRazo ENTREGA PARCELADA		VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS		FUNÇÃO 12	
SUB FUNÇÃO 306		PRóGRAMA 0009		ÁREA DE ATUAÇÃO 24 - REC. MERENDA-SEC. EDUCAÇÃO	
ORÇÃO 01-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		UNIDADE EXECUTORA 01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO	
PROJETO ATIVIDADE 2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		ÁREA DE ATUAÇÃO 24 - REC. MERENDA-SEC. EDUCAÇÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO (34.688-8)					
ATIVO NÃO FINANCEIRO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					

EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
32.500,00		12.558,80		11.606,40		8.334,80	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
17	MERENDA ESCOLAR - AUXILI	11.606,40	44	MERENDA ESCOLAR	11.606,40
TOTAL		11.606,40	TOTAL		11.606,40

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000	1	CONFORME NOTA FISCAL Nº 302136 DE 04/10/2014	11.606,4000	11.606,40
TOTAL					11.606,40	11.606,40

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
A IMPORTÂNCIA DE onze mil, seiscentos e seis reais e quarenta centavos

CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

SAO JOAO DA BOA VISTA DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

Chefe S. Tesouraria
Angélica Aparecida Fortunato

Nome _____ RG _____

15/10/2014

- BANCO DO BRASIL -

5:54:45

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AGÊNCIA: 0065-5

CONTA: 00.000.034.688-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

14/10/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000000000001

VALOR TOTAL:

22.431,60

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.511-3

CONTA : 00.000.019.019-5



CAJURU IND. E COM. DE ALIMENTO LTDA
Jonas Jacob Santana, 85
Distrito Industrial
Cajuru-SP
14240000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL
ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
N° 000314562
SERIE 3
FOLHAS 1/1



CHAVE DE ACESSO
3514 1204 6627 7600 0128 5500 3000 3145 6210 0026 2228

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140777372088 05/12/2014 18:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
243065620112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
046627760001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ/CPF
464293790001-50

DATA DE EMISSÃO
05/12/2014

ENDEREÇO
Rua Marechal Deodoro 366

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
13870223

DATA DE
ENTRADA/SAÍDA
05/12/2014

MUNICÍPIO
São João da Boa Vista

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
18:57

FATURA

VENCIMENTO VALOR
5/1/2015 10.898,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.898,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 10.898,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE volume	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000196	CARNE MOIDA (Patinho 2kg)	02013000	40	5.101	kg	624,000	13,0000	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	CARNE EM CUBOS FERNIL (IQF)	02032900	40	5.101	KG	187,000	14,9000	2.786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pqto. C/ Auxílio Secr. Educ.
Merenda Escolar

Material Rembido
Em:
Rafael de Rosa Caschin
Chefe do Setor de
Merenda Escolar
CNPJ nº 24063

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos em R\$ 883,85 (8,11) Fonte: IBPT ICMS
Isento conf. art.7 do RICMS/00. IPI alíquota zero conf. RIPI Valor
aproximado dos tributos em R\$ 657,88 (8,11) Fonte: IBPT Valor
aproximado dos tributos em R\$ 225,97 (8,11) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 1)

Sistema CE

Data: 12/12/2014 0

Sistema CE

Relatório de movimentações - entre 11/12/2014 e 11/12/2014

MERENDA

AQ - AQUISIÇÃO

Fornecedor: 3780 - CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE A

Data	Documento	Itens	Quantidade	Valor
11/12/2014	314562 05/12/2014	006.001.00006 - PATINHO MOÍDO, CONGELAMENTO IQF, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, COM ROTULAGEM DEVIDA, PESANDO 5 KG, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97) APRESENTAR AMOSTRA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF).	624 kg	8.112,00
11/12/2014	314562 05/12/2014	006.001.00080 - PERNIL DE PORCO EM CUBOS, SEM CAPA DE GORDURA E SEM TEMPERO, CONGELAMENTO IQF, PACOTES DE 5 KG. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF) E AMOSTRA.	187 kg	2.786,30
Totais:			811	10.898,30

Ara Cláudia Barbosa Celeiro
RG 30 551 082-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

23

DATA 17/12/2014		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº18059		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 4800/2014		FICHA Nº 451	
INTERESSADO 2598 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT				C.N.P./J/C.P.F. 004.662.776/0001-28		BANCO -	
ENDEREÇO RUA JONAS JACOB SANTANA, Nº 85 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CAJURU - SP				CEP. 14240-000		LOCAL DE ENTREGA -	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO - 81/2014		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO -		PRAZO ENTREGA -		VALIDADE PROPOSTA -	
ORGÃO 01-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		UNIDADE EXECUTORA 01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO		FUNÇÃO 12	
						SUB FUNÇÃO 308	
						PROGRAMA 0009	
PROJETO ATIVIDADE 2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		ÁREA DE ATUAÇÃO 24 - REC.MERENDA-SEC.EDUCAÇÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO (34.688-8)							
ATIVO NÃO FINANCEIRO							

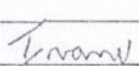
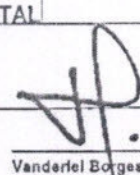
PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810.400,00			689.679,81			2.563,50			118.156,69		

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
17	MERENDA ESCOLAR - AUXILI	2.563,50	44	MERENDA ESCOLAR	2.563,50
TOTAL		2.563,50	TOTAL		2.563,50

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		COMPLEMENTO DA NZ. 11235, PROCESSO Nº 4800/2014.	2.563,5000	2.563,50
TOTAL						2.563,50

 Ivani F. Menato De Rosa Técnico de Contabilidade CRC. 1SP256999/O-7	 José Geraldo Cauduro Diretor Financeiro
 Vanderlei Borges de Carvalho Prefeito Municipal	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DATA 17/12/2014		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 11235/3		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 4800/2014		FICHA Nº 451	
INTERESSADO 2598 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT		C.N.P./C.P.F. 004.662.776/0001-28		BANCO -		AGÊNCIA -	
ENDEREÇO RUA JONAS JACOB SANTANA, Nº 85 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CAJURU - SP		CEP. 14240-000		LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO		CONTA -	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO - 81/2014		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARCELADA		VENCIMENTO 22/12/2014		PRazo ENTREGA PARCELADA	
ORGÃO 01-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.14-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		UNIDADE EXECUTORA 01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO		VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS	
FUNÇÃO 12		SUB FUNÇÃO 308		PROGRAMA 0009		ÁREA DE ATUAÇÃO 24 - REC.MERENDA-SEC.EDUCAÇÃO	
PROJETO ATIVIDADE 2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS							
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO (34.688-8)							
ATIVO NÃO FINANCEIRO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
32.500,00			24.165,20			8.334,80			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334,80
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
17	MERENDA ESCOLAR - AUXILI				8.334,80	44	MERENDA ESCOLAR				8.334,80
TOTAL					8.334,80	TOTAL					8.334,80
ITENS DA NOTA											

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000	1	PARCIAL DA NF 314.562 - 05/12/14	8.334,8000	8.334,80
TOTAL						8.334,80

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
A IMPORTÂNCIA DE oito mil, trezentos e trinta quatro reais e oitenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

SAO JOAO DA BOA VISTA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

Chefe S. Tesouraria
Angélica Aparecida Fortunato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

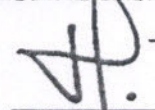
DATA 17/12/2014		ORDEM DE PAGAMENTO. N° 18059/1		PROCESSO N° REQUISIÇÃO 4800/2014		FICHA N° 451	
INTERESSADO 2598 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT		C.N.P.J/C.P.F. 004.662.776/0001-28		BANCO -		AGÊNCIA -	
ENDEREÇO RUA JONAS JACOB SANTANA, N° 85 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CAJURU - SP		CEP. 14240-000		LOCAL DE ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE N° PREGÃO - 81/2014		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 22/12/2014		PRAZO ENTREGA	
ORGÃO 01-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		UNIDADE EXECUTORA 01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO		FUNÇÃO 12	
PROJETO ATIVIDADE 2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		SUB FUNÇÃO 306		PROGRAMA 0009	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO (34.688-8)				ÁREA DE ATUAÇÃO 24 - REC. MERENDA-SEC. EDUCAÇÃO			
ATIVOS NÃO FINANCEIROS							
PASSIVOS NÃO FINANCEIROS							

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
2.563,50						0,00		2.563,50		0,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,50

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
17	MERENDA ESCOLAR - AUXILI	2.563,50	44	MERENDA ESCOLAR	2.563,50
TOTAL		2.563,50	TOTAL		2.563,50

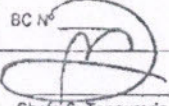
ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000		COMPLEMENTO DA NE. 11235, PROCESSO N° 4800/2014.	2.563,5000	2.563,50
TOTAL						2.563,50

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO


 Vanderlei Borges de Carvalho
 Prefeito Municipal

RECIBO
 RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
 A IMPORTÂNCIA DE dois mil, quinhentos e sessenta três reais e cinquenta centavos
 CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL N° _____
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
 SAO JOAO DA BOA VISTA DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
 BANCO _____
 CONTA _____
 CHEQUE N° _____

BC N° _____

 Chefe S. Tesouraria
 Angélica Aparecida Fortunato

Nome _____ RG _____

23/12/2014

- BANCO DO BRASIL -

7:06:22

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AGÊNCIA: 0065-5

CONTA: 00.000.034.688-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

22/12/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000000000001

VALOR TOTAL:

10.898,30

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

BANCO : 1 - Banco 1

AGÊNCIA : 2.665-4

CONTA : 000000373478



Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

**** Estado de São Paulo ****

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO – SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Pregão Nº 81/2014

Objeto : AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS

PREÂMBULO

No dia 11 do mês de Agosto de dois mil quatorze às 13:30:00, reuniram-se na sala de reuniões do Setor de Licitações e Contratos do prédio sito na Avenida Durval Nicolau, nº 125, Jardim Nova São João, o(a) Pregoeiro(a), Senhor(a) RAQUEL DE ROSA CESCHIN, e a Equipe de Apoio, Senhores JULIANA DIAS, GUSTAVO BELLONI RODRIGUES FERREIRA, HELOISA HELENA DA SILVA NASSAR, designados nos autos do processo para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe.

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

CREDENCIAMENTO

EMPRESAS / REPRESENTANTES

EMPRESAS CREDENCIADAS

DISTRIBUIDORA NANCY LTDA / RITA DE CASSIA CORREIA DIAS

MULT BEEF COMERCIAL LTDA / SERGIO LUIZ BROZEGUINI

JBS SA / CRISTIANE CONTURSI SCAVONE

CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA / MARCIA SGOBBI

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, tendo desclassificado as propostas desconformes e selecionados entre os Autores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002.

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A seqüência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

Item: 001 - VENCEDOR

Fase : PROPOSTAS

CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00% 13:55:46 SEM PROPOSTA
DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	13,69	0,00% 13:55:46
JBS SA	0,00	0,00% 13:55:46 SEM PROPOSTA
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	14,60	6,65% 13:55:46

Fase : 2a. Rodada de Lances

MULT BEEF COMERCIAL LTDA	0,00	0,00% 13:56:24 DECLINOU
DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	13,69	0,00% 13:56:24

Fase : NEGOCIAÇÃO

DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	13,50	0,00% 14:00:14 VENCEDOR
--------------------------	-------	-------------------------

Item: 002 - VENCEDOR

Fase : PROPOSTAS

CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO D	18,90	18,20% 14:02:37 SELECIONADA
-------------------------------	-------	-----------------------------



Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

**** Estado de São Paulo ****

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO – SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	0,00	0,00%	14:02:37	SEM PROPOSTA
JBS SA	15,99	0,00%	14:02:37	
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	21,50	34,46%	14:02:37	SELECIONADA
Fase : 2a. Rodada de Lances				
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	0,00	0,00%	14:03:26	DECLINOU
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00%	14:03:26	DECLINOU
JBS SA	15,99	0,00%	14:03:26	
Fase : NEGOCIAÇÃO				
JBS SA	15,90	0,00%	14:03:48	VENCEDOR
Item: 003 - VENCEDOR				
Fase : PROPOSTAS				
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO D	15,00	0,00%	14:04:52	
DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	0,00	0,00%	14:04:52	SEM PROPOSTA
JBS SA	0,00	0,00%	14:04:52	SEM PROPOSTA
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	0,00	0,00%	14:04:52	SEM PROPOSTA
Fase : NEGOCIAÇÃO				
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO D	13,00	0,00%	14:05:27	VENCEDOR
Item: 004 - VENCEDOR				
Fase : PROPOSTAS				
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO D	15,00	0,00%	14:06:34	
DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	0,00	0,00%	14:06:34	SEM PROPOSTA
JBS SA	0,00	0,00%	14:06:34	SEM PROPOSTA
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	16,50	10,00%	14:06:34	
Fase : 2a. Rodada de Lances				
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	0,00	0,00%	14:06:42	DECLINOU
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO D	15,00	0,00%	14:06:42	
Fase : NEGOCIAÇÃO				
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO D	14,90	0,00%	14:07:02	VENCEDOR

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada as licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, na seguinte conformidade:

Item: 001 - VENCEDOR	
DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	(13,50) 1º Lugar
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	(14,60) 2º Lugar
Item: 002 - VENCEDOR	
JBS SA	(15,90) 1º Lugar
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO D	(18,90) 2º Lugar
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	(21,50) 3º Lugar
Item: 003 - VENCEDOR	
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO D	(13,00) 1º Lugar
Item: 004 - VENCEDOR	
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO D	(14,90) 1º Lugar
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	(16,50) 2º Lugar

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital.

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica.

RESULTADO

À vista da habilitação, foi declarado:

Item: 001 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	(13,50) VENCEDOR
Item: 002 JBS SA	(15,90) VENCEDOR
Item: 003 CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO D	(13,00) VENCEDOR
Item: 004 CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO D	(14,90) VENCEDOR



Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

**** Estado de São Paulo ****

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO – SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADJUDICAÇÃO**

Ato contínuo, consultados, os Licitantes declinaram do direito de interpor recurso e o Pregoeiro adjudicou os itens do objeto deste Pregão.

ENCERRAMENTO

Os Envelopes-Documentação não abertos ficam entregues aos licitantes no término da sessão.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados.

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA

NÃO HOUVE OCORRENCIAS

ASSINAM:	
----- RITA DE CASSIA CORREIA DIAS DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	----- RAQUEL DE ROSA CESCHIN-PREGOEIRO
----- SERGIO LUIZ BROZEGUINI MULT BEEF COMERCIAL LTDA	----- JULIANA DIAS
----- CRISTIANE CONTURSI SCAVONE JBS SA	----- GUSTAVO BELLONI RODRIGUES FERREIRA
----- MARCIA SGOBBI CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	----- HELOISA HELENA DA SILVA NASSAR

Processo

2362

2014

10/04/2014

Tipo: 1

Interessado

CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

04.662.776/0001-28

RUA JONAS JACOB SANTANA, 85

DISTRITO INDUSTRIAL I

CAJURU

SP 14240-000

16 36679000/34019000

Assunto 6 PREGÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2014

MERENDA ESCOLAR - C/C 199-7/34.688-8

Andamento

Data	Departamento	Setor	Usuário
10/04/14 15:16:54	5 ADMINISTRATIVO	3	JOSEOTAVIO
11/04/14 07:44:30	6 FINANÇAS	2	COMPRAS-LARISSA
14/04/14 13:17:46	5 ADMINISTRATIVO	2	IVANI
30/04/14 13:06:00	5 ADMINISTRATIVO	2	AD-MMARCONDES
02/05/14 09:35:37	6 FINANÇAS	4	CELEIRO
09/05/14 10:31:46	5 ADMINISTRATIVO	2	TES-ADRIANA
13/05/14 12:58:06	5 ADMINISTRATIVO	2	AD-MMARCONDES
14/05/14 07:08:59	6 FINANÇAS	4	AD-MMARCONDES
16/05/14 13:00:50	5 ADMINISTRATIVO	2	GUSTAVO
21/05/14 12:58:16	5 ADMINISTRATIVO	2	AD-MMARCONDES
22/05/14 13:40:50	6 FINANÇAS	4	AD-MMARCONDES
28/05/14 09:39:11	5 ADMINISTRATIVO	2	TES-VALDINEIA
12/06/14 07:42:43	5 ADMINISTRATIVO	2	AD-MMARCONDES

13/06/14 07:02:03	6 FINANÇAS	4	AD-MMARCONDES
27/06/14 10:53:52	5 ADMINISTRATIVO	2	TES-VALDINEIA
01/07/14 07:31:15	5 ADMINISTRATIVO	2	AD-MMARCONDES
03/07/14 07:55:26	6 FINANÇAS	4	AD-MMARCONDES
08/07/14 12:20:33	5 ADMINISTRATIVO	2	KATIUSCA
14/07/14 13:08:53	5 ADMINISTRATIVO	2	CELEIRO
14/07/14 15:47:31	6 FINANÇAS	4	RAIMUNDO
25/07/14 09:15:42	5 ADMINISTRATIVO	2	TES-ADRIANA
29/07/14 07:55:37	5 ADMINISTRATIVO	2	AD-MMARCONDES
29/07/14 10:55:03	6 FINANÇAS	4	AD-MMARCONDES
01/08/14 10:24:29	5 ADMINISTRATIVO	2	TES-ADRIANA
05/08/14 07:21:13	5 ADMINISTRATIVO	2	AD-MMARCONDES
15/08/14 11:00:02	5 ADMINISTRATIVO	2	AD-MMARCONDES
19/08/14 07:08:56	6 FINANÇAS	4	AD-MMARCONDES
29/08/14 14:53:46	5 ADMINISTRATIVO	2	LUCIENE-TES
04/09/14 07:17:29	5 ADMINISTRATIVO	2	AD-MMARCONDES
21/10/14 10:07:30	6 FINANÇAS	4	AD-MMARCONDES
12/11/14 14:31:52	5 ADMINISTRATIVO	2	LUCIENE-TES
08/12/14 15:15:54	6 FINANÇAS	4	AD-MMARCONDES
10/12/14 10:19:15	6 FINANÇAS	4	TES-ADRIANA
05/02/15 09:04:34	2 GABINETE PREFEITO	6	JULIANE
05/02/15 09:12:59	2 GABINETE PREFEITO	6	GAB-LUCAS
09/02/15 09:16:42	5 ADMINISTRATIVO	16	GAB-LUCAS

MONTAGEM PROCESSO (CAPAS)

Ano:- 2.014 6 PREGÃO PRESENCIAL Numero 28
PARCELADA

PROCESSO

2.362/ 2014

10/04/2014

INTERESSADO

3.780 CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Identidade

62.356

04.662.776/0001-28

RUA JONAS JACOB SANTANA, 85

CAJURU

16 36679000/34019000

goldmeat@goldmeat.com.br/marcia@goldmeat.com.br/juliana@goldmeat.com.br

Total Processo Licitação:-

5

388.890,00

Vlr Processo Despesas:-

123.100,00

MERENDA ESCOLAR - C/C 199-7/34.688-8

243.065.620.112

DISTRITO INDUSTRIAL

SP 14240-000

16 36679080/34019048

ASSUNTO

AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS
PREGÃO PRESENCIAL 28/2.014

Cont. 52/14/

DOTAÇÕES:

Dotação:- 14.03.451.33903007

Valor Empenho

123.100,00

REQUISIÇÃO/RESERVAS

Requisicao	Orgão/Unidade	Reserva(s)	Recurso	Centro Custo	Aprovação	
287.937	14 3	3234/1864	02.230.0006	44	05/03/2014	123.100,00

AREA(S) DE ATUAÇÃO

451 MATERIAL DE CONSUMO

123.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Av. Durval Nicolau nº 125

Data
Página

10/04/2

MONTAGEM PROCESSO

EST015

Ano:- 2.014 6 PREGÃO PRESENCIAL

Numero 28

Tipo PARCELADA

Local Entrega: ALMOXARIFADO

Identidade Código Razão Social

62.356 3.780 CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

16 36679000/34019000

LC Descrição

02.230.0006

- 5 PATINHO MOÍDO, CONGELAMENTO IQF, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, COM ROTULAGEM DEVIDA, PESANDO 5 K, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97) APRESENTAR AMOSTRA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF).
- 6 PERNIL DE PORCO EM CUBOS, SEM CAPA DE GORDURA E SEM TEMPERO, CONGELAMENTO IQF, PACOTES DE 2 A 5 KG. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF) E AMOSTRA.

UN Qte Vlr Unitario Total Item

KG 5.000,00 11,9000 59.500,00

KG 4.000,00 15,9000 63.600,00

Valor do Recurso:- 123.100,00

Valor do Processo:- 123.100,00

1812
1264
636

132



Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

À Contabilidade:

Para elaboração da Nota de Empenho. Execução/entrega conforme contrato em anexo.

São João da Boa Vista, 10 de abril de 2014.


DOUGLAS DA SILVA VITIELLI

Chefe do Setor de Compras, Licitações e Contratos

À Contabilidade

Solicito complemento no valor de R\$ 2574,80

São João da Boa Vista, 05 de setembro de 2014

Ne. 12746


Raquel de Rosa Ceschin
Chefe do Setor de
Nutrição Escolar
CRN nº 2406-3

Ao processar	36
Protocolo	150814
Data	10/04/14

Ao processar	36
Protocolo	150814
Data	10/04/14

Anexoado ao processo folhas	74 à 75
☒ Notas fiscais	☒ Incorporações
Assinatura	30/04/14

Ao Protocolo Folhas... a... ... NF ... Incorporações ... Outros..... Data... R.G. 17... Ass Almojarifado	Ao Protocolo Folhas... a... ... NF ... Incorporações ... Outros..... Data... Marelo Rofrio Wencelau Ass Almojarifado	Ao Protocolo Folhas... a... ... NF ... Incorporações ... Outros..... Data... Ass Almojarifado R.G. 17.697.304-0
Ao Protocolo Folhas... a... ... NF ... Incorporações ... Outros..... Data... Marelo Rofrio Wencelau Ass Almojarifado	Ao Protocolo Folhas... a... ... NF ... Incorporações ... Outros..... Data.../.../... Ass Almojarifado	Ao Protocolo Folhas... a... ... NF ... Incorporações ... Outros..... Data.../.../... Ass Almojarifado
Ao Protocolo Folhas... a... ... NF ... Incorporações ... Outros..... Data.../.../... Ass Almojarifado	Ao Protocolo Folhas... a... ... NF ... Incorporações ... Outros..... Data.../.../... Ass Almojarifado	Ao Protocolo Folhas... a... ... NF ... Incorporações ... Outros..... Data.../.../... Ass Almojarifado
Ao Protocolo Folhas... a... ... NF ... Incorporações ... Outros..... Data.../.../... Ass Almojarifado	Ao Protocolo Folhas... a... ... NF ... Incorporações ... Outros..... Data.../.../... Ass Almojarifado	Ao Protocolo Folhas... a... ... NF ... Incorporações ... Outros..... Data.../.../... Ass Almojarifado
Ao Protocolo Folhas... a... ... NF ... Incorporações ... Outros..... Data.../.../... Ass Almojarifado	Ao Protocolo Folhas... a... ... NF ... Incorporações ... Outros..... Data.../.../... Ass Almojarifado	Ao Protocolo Folhas... a... ... NF ... Incorporações ... Outros..... Data.../.../... Ass Almojarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DATA 10/04/2014		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº4726 PEDIDO Nº 2655		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 2362/2014		FICHA Nº 451	
INTERESSADO 2598 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT		C.N.P.J/C.P.F. 004.662.776/0001-28		BANCO -		AGÊNCIA -	
ENDEREÇO RUA JONAS JACOB SANTANA, N° 85 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CAJURU - SP		CEP. 14240-000		LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO		CONTA -	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO - 28/2014		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARCELADA		PRAZO ENTREGA PARCELADA		VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS	
ÓRGÃO 01-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.14-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		UNIDADE EXECUTORA 01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO		FUNÇÃO 12	
PROJETO ATIVIDADE 2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		ÁREA DE ATUAÇÃO 24 - REC. MERENDA-SEC. EDUCAÇÃO		SUB FUNÇÃO 308	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO (34.688-8)						PROGRAMA 0009	
ATIVO NÃO FINANCEIRO							

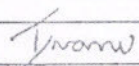
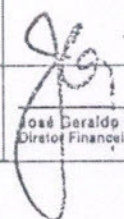
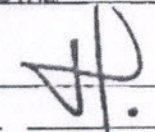
PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
800.000,00			208.790,00			123.100,00			468.110,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	123.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
17	MERENDA ESCOLAR - AUXILI	123.100,00	44	MERENDA ESCOLAR	123.100,00
TOTAL		123.100,00	TOTAL		123.100,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	5.000,000	KG	PATINHO MOÍDO, CONGELAMENTO IQF, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, COM ROTULAGEM DEVIDA, PESANDO 5 K, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97) APRESENTAR AMOSTRA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF).	11,9000	59.500,00
2	0	4.000,000	KG	PERNIL DE PORCO EM CUBOS, SEM CAPA DE GORDURA E SEM TEMPERO, CONGELAMENTO IQF, PACOTES DE 2 A 5 KG. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF) E AMOSTRA.	15,9000	63.600,00
TOTAL						123.100,00

 Ivani F. Menato De Rosa Técnico de Contabilidade CRC 1SP256399/O-7	 José Geraldo Cauduro Diretor Financeiro
 Vanderlei Borges de Carvalho Prefeito Municipal	



CAJURU IND. E COM. DE ALIMENTO LTDA
Jonas Jacob Santana, 85
Distrito Industrial
Cajuru-SP
14240000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL
ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
Nº 000274531
SERIE 3
FOLHAS 1/1



CHAVE DE ACESSO
3514 0404 6627 7600 0128 5500 3000 2745 3110 0020 0475

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140248007265 23/04/2014 17:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
243065620112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
046627760001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ/CPF
464293790001-50

DATA DE EMISSÃO
23/04/2014

ENDEREÇO
Rua Marechal Deodoro 366

Bairro/Distrito
Centro

CEP
13870223

DATA DE
ENTRADA/SAÍDA
23/04/2014

MUNICÍPIO
São João da Boa Vista

END. FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
17:30

FATURA

VENCIMENTO VALOR
23/5/2014 9.567,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	9.567,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	9.567,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 67,00	ESPECIE volume	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	VLOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000155	CARNE MOIDA (Fatíno 2kg)	02013000	40	5.101	kg	804,000	11,90	9.567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pgto. C/ Auxílio Sec. Educação
Merenda Escolar

Material Recebido

Em: 29/04/2014

Ass: Rosa Ceschin
Chefe do Setor de
Nutrição Escolar
CRN nº 2406-3

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS Isento conf. art.7 do RICMS/00. IPI alíquota zero conf.RIPI

RESERVADO AO FISCO



CAJURU IND. E COM. DE ALIMENTO LTDA
Jonas Jacob Santana, 85
Distrito Industrial
Cajuru-SP
14240000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL
ELETRÔNICA
9-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 000274532
SÉRIE 3
FOLHAS 1/1



CHAVE DE ACESSO
3514 0404 6627 7600 0128 5500 3000 2745 3210 0020 2998

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140248007272 23/04/2014 17:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
243065620112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
046627760001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ/CPF
454293790001-50

DATA DE EMISSÃO
23/04/2014

ENDEREÇO
Rua Marechal Deodoro 366

Bairro/DISTRITO
Centro

CEP
13870223

DATA DE
ENTRADA/SAÍDA
23/04/2014

MUNICÍPIO
São João da Boa Vista

PHONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
17:30

FATURA

VENCIMENTO VALOR
23/5/2014 8.425,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.425,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCUNTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	8.425,20

TRANSPORTADOR/VOLUNTEER TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	MOD. ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 59,00	ESPECIE volume	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000196	CARNE BOVINA (Fatiada 2kg)	02013000	40	5.101	kg	708,000	11,90	8.425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pgto. C/ Auxílio Secr. Educação Material Recebido
Materia Escolar
Em: 29 / 04 / 2014

Assinatura do Responsável
Fátima de Fátima de Fátima
Chefe do Setor de
Nutrição Escolar
CRN nº 2406-3

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS Isento conf. art.7 do RICMS/00. IPI alíquotas zero conf. RIPI

RESERVADO AO FISCO



CAJURU IND. E COM. DE ALIMENTO LTDA
Jonas Jacob Santana, 85
Distrito Industrial
Cajuru-SP
14240000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL
ELETRONICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1
Nº 000274533
SERIE 3
FOLHAS 1/1



CHAVE DE ACESSO
3514 0404 6527 7600 0128 5500 3000 2745 3310 0022 2481

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140248007277 23/04/2014 17:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
243065620112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
046627760001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNIC DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ/CPF
464293790001-50

DATA DE EMISSÃO
23/04/2014

ENDEREÇO
Rua Marechal Deodoro 366

Bairro/DISTRITO
Centro

CEP
13870223

DATA DE
ENTRADA/SAÍDA
23/04/2014

MUNICÍPIO
São João da Boa Vista

FORN. TAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
17:30

FATURA

VENCIMENTO VALOR
23/5/2014 11.130,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	11.130,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	11.130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COG. ANT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 59,00	ESPECIE volume	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LIQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000012	PERNIL DE PORCO EM CUDOS IQF	02032990	40	5.101	KG	703,00	15,94	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pgto. C/ Auxílio Secr. Educação
Merenda Escolar

Material Recebido
Em: 29/04/2014

Raquel de Rosa Ceschin
Chefe do Setor de
Nutrição Escolar
CNPJ nº 2406-3

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS Isento conf. art.7 do RICMS/00. IPI alíquota zero conf. RIPI

RESERVADO AO FISCO

Relação de Incorporação - ENTRADA

1.304 EDUCAÇÃO (MERENDA)

Incorporação	Data	Processo	Fornecedor
2.014 1.119	30/04/2014	2.362/2.014	3.780 CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NFs/Data 274531 // 274532 // 274533 - 23/04/2014

Descrição	Produto	UN	Quantidade	Valor Unit	Total Item
PATINHO MOÍDO	10.179	KG	1.512,0000	11,9000	17.992,80
PERNIL EM CUBOS	10.162	KG	700,0000	15,9000	11.130,00
			Total:-		29.122,80

Ana Claudia Barbosa Celeiro
RG 30 551 082-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DATA 30/04/2014		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4726 / 1		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 2362/2014		FICHA Nº 451	
INTERESSADO 2598 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT		C.N.P.J/C.P.F 004.662.776/0001-28		BANCO -		AGÊNCIA -	
ENDEREÇO RUA JONAS JACOB SANTANA, Nº 85 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CAJURU - SP		CEP. 14240-000		LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO		VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO - 28/2014		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARCELADA		VENCIMENTO 08/05/2014		PRAZO ENTREGA PARCELADA	
ORGÃO 01-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		UNIDADE EXECUTORA 01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO		FUNÇÃO 12	
						SUB FUNÇÃO 306	
						PROGRAMA 0009	
PROJETO ATIVIDADE 2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		ÁREA DE ATUAÇÃO 24 - REC.MERENDA-SEC. EDUCAÇÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO (34.688-8)							
ATIVO NÃO FINANCEIRO							

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
123.100,00			0,00			29.122,80			93.977,20		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	29.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
17	MERENDA ESCOLAR - AUXILI	29.122,80	44	MERENDA ESCOLAR	29.122,80
TOTAL		29.122,80	TOTAL		29.122,80

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000	1	CONFORME AS NOTAS FISCAIS.	29.122,8000	29.122,80
TOTAL						29.122,80

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
A IMPORTÂNCIA DE vinte nove mil, cento e vinte dois reais e oitenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

SAO JOAO DA BOA VISTA DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

Chefe S. Tesouraria
Ângela Aparecida Fortunato

09/05/2014

- BANCO DO BRASIL -

4:34:51

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AGÊNCIA: 0065-5

CONTA: 00.000.034.688-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/05/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000000000001

VALOR TOTAL:

29.122,80

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.511-3

CONTA : 00.000.019.019-5



CAJURU IND. E COM. DE ALIMENTO LTDA
Jonas Jacob Santana, 85
Distrito Industrial
Cajuru-SP
14240000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL
ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
Nº 000276158
SERIE 3
FOLHAS 1/1



CHAVE DE ACESSO
3514 0504 6627 7600 0128 5500 3000 2761 5810 0018 4342

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140269802340 03/05/2014 8:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
243065620112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
046627760001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ/CPF
464293790001-50

DATA DE EMISSÃO
03/05/2014

ENDEREÇO
Rua Marechal Deodoro 366

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
13870223

DATA DE
ENTRADA/SAÍDA
03/05/2014

MUNICÍPIO
São João da Boa Vista

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
8:56

FATURA

VENCIMENTO VALOR
2/6/2014 8.853,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.853,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	8.853,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA OLIVEIRA E ALVES	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANTT	PLACA VEICULO EQU2468	UF SP	CPF/CNPJ 179101870001-63
ENDEREÇO Rua São Lourenço 1391 - Vila Albertina	MUNICÍPIO Ribeirão Preto	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582966901110		
QUANTIDADE 62,00	ESPECIE volume	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 744,000	PESO LÍQUIDO 744,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000196	CARNE MOIDA (Patinho 2kg) (62 CX)	02013000	40	5.101	kg	744,000	11,9000	8.853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pgto. C/ Auxílio Secr. Educação
Merenda Escolar

Material Recebido
Em: 03/05/14
Raquel de Rosa Ceschin
Chefe do Setor de
Nutrição Escolar
CRN nº 2406-3

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS Isento conf. art.7 do RICMS/00. IPI alíquota zero conf. RPI

RESERVADO AO FISCO

Tes/ 2362/14

Relação de Incorporação - ENTRADA

EST031.RTP

1.304 EDUCAÇÃO (MERENDA)

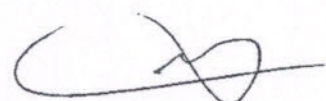
Incorporação	Data	Processo	Fornecedor
2.014 1.265	13/05/2014	2.362/2.014	3.780 CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NFs/Data	276158 - 03/05/2044		

Descrição
PATINHO MOÍDO

Produto	UN
10.179	KG

Quantidade	Valor Unit	Total Item
744,0000	11,9000	8.853,60

Total:-	8.853,60
---------	----------



Raimundo S. de Lin
R.Q. 17.496.635

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DATA 13/05/2014		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 2362/2014		FICHA Nº 451	
INTERESSADO 2598 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT		C.N.P.J/C.P.F 004.662.776/0001-28		BANCO 14240-000	
ENDEREÇO RUA JONAS JACOB SANTANA, Nº 85 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CAJURU - SP		CEP. 14240-000		LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO - 28/2014		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARCELADA		VENCIMENTO 15/05/2014	
ORGÃO 01-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		UNIDADE EXECUTORA 01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO	
PRazo ENTREGA PARCELADA		VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS		FUNÇÃO 12	
SUB FUNÇÃO 306		PROGRAMA 0009		ÁREA DE ATUAÇÃO 24 - REC.MERENDA-SEC.EDUCAÇÃO	
PROJETO ATIVIDADE 2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS					
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO (34.688-8)					
ATIVO NÃO FINANCEIRO					

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
123.100,00			29.122,80			8.853,60			85.123,60		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	8.853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
17	MERENDA ESCOLAR - AUXILI	8.853,60	44	MERENDA ESCOLAR	8.853,60
TOTAL		8.853,60	TOTAL		8.853,60

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000	1	CONFORME NOTA FISCAL Nº 276158 DE 03/05/2014	8.853,6000	8.853,60
TOTAL						8.853,60

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
A IMPORTANCIA DE oito mil, oitocentos e cinquenta três reais e sessenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

SAO JOAO DA BOA VISTA _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

Chefe Tesouraria
Angélica Aparecida Fortunato

16/05/2014

- BANCO DO BRASIL -

4:34:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AGÊNCIA: 0065-5

CONTA: 00.000.034.688-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

15/05/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000000000001

VALOR TOTAL:

8.853,60

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.511-3

CONTA : 00.000.019.019-5

=====



CAJURU IND. E COM. DE ALIMENTO LTDA
Jonas Jacob Santana, 85
Distrito Industrial
Cajuru-SP
14240000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL
ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 000277346
SERIE 3
FOLHAS 1/1



3514 0504 6627 7600 0128 5500 3000 2773 4610 0004 2690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140286119213 10/05/2014 0:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
243065620112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
046627760001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ/CPF
464293790001-50

DATA DE EMISSÃO
10/05/2014

ENDEREÇO
Rua Marechal Deodoro 366

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
13870223

DATA DE
ENTRADA/SAÍDA
10/05/2014

MUNICÍPIO
São João da Boa Vista

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
0:58

FATURA

VENCIMENTO VALOR
9/6/2014 10.303,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

B BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		10.303,20	
VALOR DO FRETE		VALOR SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								10.303,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA NOVIKOVAS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	MOD. ANT.	PLACA VEÍCULO AOB4452	UF SP	CPF/CNPJ 119199110001-33
ENDEREÇO Rua dos Vieiras (Jd União) 204 - Inamar	MUNICÍPIO Diadema	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 286314933110		
QUANTIDADE 54,00	ESPECIE volume	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 648,000	PESO LÍQUIDO 648,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000012	PERNIL EM CUBOS IQF	02032900	40	5.101	6	648,000	15,9000	10.303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pgto. C/ Auxílio Secr. Educ.
Merenda Escolar
Material Recebido
Em 10/05/14

Raquel de Rosa Ceschin
Chefe do Setor de
Nutrição Escolar
CRN nº 2405-3

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS Isento conf. art.7 do RICMS/00. IPI alíquota zero conf. RIPI

RESERVADO AO FISCO

2362114

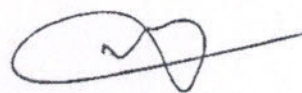
Relação de Incorporação - ENTRADA

1.304 EDUCAÇÃO (MERENDA)

Incorporação	Data	Processo	Fornecedor
2.014 1.392	20/05/2014	2.362/2.014	3.780 CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NFs/Data 277346 - 10/05/2014

Descrição	Produto	UN	Quantidade	Valor Unit	Total Item
PERNIL EM CUBOS	10.162	KG	648,0000	15,9000	10.303,20
Total:-					10.303,20



E. Almeida S. de Lima
R.G. 17.496.036

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

18

DATA 22/05/2014		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 2362/2014		FICHA Nº 451	
INTERESSADO 2598 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT		C.N.P.J/C.P.F 004.662.776/0001-28		BANCO -	
ENDEREÇO RUA JONAS JACOB SANTANA, Nº 85 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CAJURU - SP		CEP. 14240-000		AGÊNCIA -	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO - 28/2014		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARCELADA		LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO	
VENCIMENTO 27/05/2014		PRAZO ENTREGA PARCELADA		VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS	
ORGÃO 01-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.14-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		UNIDADE EXECUTORA 01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO	
FUNÇÃO 12		SUB FUNÇÃO 306		PROGRAMA 0009	
PROJETO ATIVIDADE 2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		ÁREA DE ATUAÇÃO 24 - REC.MERENDA-SEC. EDUCAÇÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO (34.688-8)					
ATIVO NÃO FINANCEIRO					

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
123.100,00		37.976,40		10.303,20		74.820,40	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	10.303,20	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
17	MERENDA ESCOLAR - AUXILI	10.303,20	44	MERENDA ESCOLAR	10.303,20
TOTAL		10.303,20	TOTAL		10.303,20

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000	1	CONFORME A NOTA FISCAL N.º 277.346 DE 10/05/2014.	10.303,2000	10.303,20
TOTAL						10.303,20

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
A IMPORTÂNCIA DE dez mil, trezentos e três reais e vinte centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

SAO JOAO DA BOA VISTA _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____

Chefe de Tesouraria
Angélica Aparecida Fortunato

Nome

RG

28/05/2014

- BANCO DO BRASIL -

4:56:20

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AGÊNCIA: 0065-5

CONTA: 00.000.034.688-8

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

27/05/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000000000001

VALOR TOTAL:

10.303,20

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.511-3

CONTA : 00.000.019.019-5



CAJURU IND. E COM. DE ALIMENTO LTDA

Jonas Jacob Santana, 85

Distrito Industrial

Cajuru-SP

14240000

DANFE
DOCUMENTO
ANEXILAR DA NOTA
FISCAL
ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
Nº 000281917
SERIE 3
FOLHAS 1/1



CHAVE DE ACESSO
3514 0604 6627 7600 0128 5500 3000 2819 1710 0011 0123

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140358146678 10/06/2014 15:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
243065620112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
046627760001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ/CPF
464293790001-50

DATA DE EMISSÃO
10/06/2014

ENDEREÇO
Rua Marechal Deodoro 366

Bairro/DISTRITO
Centro

CEP
13870223

DATA DE
ENTRADA/SAÍDA
10/06/2014

MUNICÍPIO
São João da Boa Vista

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
15:42

FATURA

VENCIMENTO VALOR
10/7/2014 10.675,20

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.675,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	10.675,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 64,00	ESPECIE volume	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000196	CARNE MOIDA (Patinho 2kg)	02013000	40	5.101	kg	384,000	11,9000	4.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000513	CARNE EM CUBOS (Pernil 1QF) 2kg	02032900	40	5.101	kg	384,000	15,9000	6.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pgto. C/ Auxílio Soc. Educação
Merenda Escolar

Material Recebido
Em: 12 / 6 / 14
Paulo Passador

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS Isento conf. art.7 do RICMS/00. IPI alíquota zero conf. RIPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

1.304 EDUCAÇÃO (MERENDA)

Incorporação	Data	Processo	Fornecedor
2.014 1.688	11/06/2014	2.362/2.014	3.780 CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NFs/Data	281917 - 10/06/2014		

Descrição	Produto	UN	Quantidade	Valor Unit	Total Item
PATINHO MOÍDO	10.179	KG	384,0000	11,9000	4.569,60
PERNIL EM CUBOS	10.162	KG	384,0000	15,9000	6.105,60
			Total:-		10.675,20

Assinado S. de Lima
11/06/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

22

DATA 12/06/2014		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4726 / 4		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 2362/2014		FICHA Nº 451	
INTERESSADO 2598 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT				C.N.P.J/C.P.F. 004.662.776/0001-28		BANCO -	
ENDEREÇO RUA JONAS JACOB SANTANA, Nº 85 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CAJURU - SP				CEP. 14240-000		LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO - 28/2014		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARCELADA		VENCIMENTO 26/06/2014		PRAZO ENTREGA PARCELADA	
ORGÃO 01-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.14-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		UNIDADE EXECUTORA 01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO		VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS	
PROJETO ATIVIDADE 2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		FUNÇÃO 12		SUB FUNÇÃO 306	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO (34.688-8)				ÁREA DE ATUAÇÃO 24 - REC.MERENDA-SEC.EDUCAÇÃO		PROGRAMA 0009	
ATIVO NÃO FINANCEIRO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
123.100,00						48.279,60		10.675,20		64.145,20	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
17	MERENDA ESCOLAR - AUXILI	10.675,20	44	MERENDA ESCOLAR	10.675,20
TOTAL		10.675,20	TOTAL		10.675,20

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000	1	CONFORME A NOTA FISCAL N.º 281.917 DE 10/06/2014.	10.675,2000	10.675,20
TOTAL						10.675,20

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
A IMPORTANCIA DE dez mil, seiscentos e setenta cinco reais e vinte centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

SAO JOAO DA BOA VISTA DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

Chefe de Tesouraria
Angélica Aparecida Fortunato

27/06/2014

- BANCO DO BRASIL -

4:50:11

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AGÊNCIA: 0065-5

CONTA: 00.000.034.688-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/06/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000000000001

VALOR TOTAL:

10.675,20

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.511-3

CONTA : 00.000.019.019-5



CAJURU IND. E COM. DE ALIMENTO LTDA
Jonas Jacob Santana, 85
Distrito Industrial
Cajuru-SP
14240000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL
ELETRONICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1
Nº 000282395
SERIE 3
FOLHAS 1/1



CHAVE DE ACESSO
3514 0604 6627 7600 0128 5500 3000 2823 9510 0000 4100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140362390531 12/06/2014 0:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
243065620112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
046627760001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ/CPF
464293790001-50

DATA DE EMISSÃO
12/06/2014

ENDEREÇO
Rua Marechal Deodoro 366

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
13870223

DATA DE
ENTRADA/SAÍDA
12/06/2014

MUNICÍPIO
S. João da Boa Vista

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
0:14

FATURA

VENCIMENTO VALOR
12/7/2014 6.004,80

CALCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		6.004,80	
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		6.004,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA NELMA JESUS DE ARAUJO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANTI	PLACA VEICULO FLT1575	UF SP	CPF/CNPJ 191800780001-63
ENDEREÇO Rua Lavinio Salles Arcuri 959 - Garage - Casa Verde	MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 142969613116		
QUANTIDADE 36,00	ESPECIE volume	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 432,000	PESO LÍQUIDO 432,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00	CARNE MOIDA (Patinho 2kg) (18 CX)	02013000	40	5.101	kg	216,000	11,9000	2.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	CARNE EM CUBOS (Pernil IQF) 2kg (18 CX)	02032900	40	5.101	kg	216,000	15,9000	3.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pgto. C/ Auxílio Secr. Educação
Merenda Escolar

Material Recebido
Em: 12/06/14

Raquel de Rosa Ceschin
Chefe do Setor de
Nutrição Escolar
CRN nº 2406-3

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS Isento conf. art.7 do RICMS/00. IPI aliquota zero conf. RIPI.

RESERVADO AO FISCO

TES
2362/14

Relação de Incorporação - ENTRADA

1.304 EDUCAÇÃO (MERENDA)

25
f

Incorporação	Data	Processo	Fornecedor
2.014 2.005	30/6/2014	2.362/2.014	3.780 CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NFs/Data	282395 - 12/6/2014		

Descrição	Produto	UN	Quantidade	Valor Unit	Total Item
PATINHO MOÍDO	10.179	KG	216,0000	11,9000	2.570,40
PERNILE EM CUBOS	10.162	KG	216,0000	15,9000	3.434,40
	Totais:-		432,00		6.004,80

Raimundo S. da Lima
R.G. 17.494.477

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

DATA 02/07/2014		ORDEM DE PAGAMENTO. N° 4726 / 5		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 2362/2014		FICHA Nº 451	
INTERESSADO 2598 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT				C.N.P./J.C.P.F. 004.662.776/0001-28		BANCO -	
ENDEREÇO RUA JONAS JACOB SANTANA, N° 85 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CAJURU - SP				CEP. 14240-000		AGÊNCIA -	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO - 28/2014				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARCELADA		LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO	
PRazo ENTREGA PARCELADA				VENCIMENTO 08/07/2014		VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS	
ORGÃO 01-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		UNIDADE EXECUTORA 01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO		FUNÇÃO 12	
SUBFUNÇÃO 306		PROGRAMA 0009		ÁREA DE ATUAÇÃO 24 - REC.MERENDA-SEC. EDUCAÇÃO			
PROJETO ATIVIDADE 2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS							
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO (34.688-8)							
ATIVO NÃO FINANCEIRO							

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.			SALDO		
123.100,00						58.954,80	6.004,80			58.140,40		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
17	MERENDA ESCOLAR - AUXILI	6.004,80		44	MERENDA ESCOLAR	6.004,80	
TOTAL		6.004,80		TOTAL		6.004,80	

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	1	CONFORME A NOTA FISCAL N.º 282.395 DE 12/06/2014.	6.004,8000	6.004,80
TOTAL						6.004,80

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
A IMPORTÂNCIA DE seis mil, quatro reais e oitenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

SAO JOAO DA BOA VISTA DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

Chefe S. Tesouraria
Angélica Aparecida Fortunato

08/07/2014

- BANCO DO BRASIL -

4:36:58

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AGÊNCIA: 0065-5

CONTA: 00.000.034.688-8

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

07/07/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000000000001

VALOR TOTAL:

6.004,80

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.511-3

CONTA : 00.000.019.019-5



CAJURU IND. E COM. DE ALIMENTO LTDA
Jonas Jacob Santana, 85
Distrito Industrial
Cajuru-SP
14240000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL
ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
Nº 000286013
SERIE 3
FOLHAS 1/1



CHAVE DE ACESSO
3514 0704 6627 7600 0128 5500 3000 2860 1310 0017 4006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140411589923 05/07/2014 1:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
243065620112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
046627760001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ/CPF
464293790001-50

DATA DE EMISSÃO
05/07/2014

ENDEREÇO
Rua Marechal Deodoro 366

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
13870223

DATA DE
ENTRADA/SAÍDA
05/07/2014

MUNICÍPIO
São João da Boa Vista

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
1:34

FATURA

VENCIMENTO VALOR
4/8/2014 6.672,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.672,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	6.672,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA NOVIKOVAS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANT	PLACA VEÍCULO AOB4452	UF SP	CPF/CNPJ 119199110001-33
ENDEREÇO Rua dos Vieiras (Jd União) 204 - Inamar	MUNICÍPIO Diadema	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 286314933110		
QUANTIDADE 40,00	ESPECIE volume	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 480,000	PESO LÍQUIDO 480,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000196	CARNE MOIDA (Patinho 2kg) (20 CX)	02013000	40	5.101	kg	240,000	11,9000	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000913	CARNE EM CUBOS (Pernil IQF) 2kg (20 CX)	02032900	40	5.101	kg	240,000	15,9000	3.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pqto. C/ Auxílio Sect. Educação
Merenda Escolar

Materiais Recebidos
Em: 11/07/2014
Raquel de Rosa Ceschin
Chefe do Setor de
Nutrição Escolar
CRN nº 2406-3

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS Isento conf. art.7 do RICMS/00. IPI alíquota zero conf. RIPI

RESERVADO AO FISCO

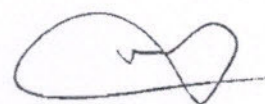
Tes. 2362

Relação de Incorporação - ENTRADA

1.304 EDUCAÇÃO (MERENDA)

Incorporação	Data	Processo	Fornecedor
2.014 2.170	11/07/2014	2.362/2.014	3.780 CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NFs/Data	286013 - 05/07/2014		

<u>Descrição</u>	<u>Produto</u>	<u>UN</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valor Unit</u>	<u>Total Item</u>
PATINHO MOÍDO	10.179	KG	240,0000	11,9000	2.856,00
PERNIL EM CUBOS	10.162	KG	240,0000	15,9000	3.816,00
Totais:-			480,00		6.672,00



Reimundo S. da Silva
Rt. 17 x 22.635

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

30

DATA 14/07/2014		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4726/6		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 2362/2014		FICHA Nº 451	
INTERESSADO 2598 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT				C.N.P.J/C.P.F. 004.662.776/0001-28		BANCO -	
ENDEREÇO RUA JONAS JACOB SANTANA, Nº 85 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CAJURU - SP				CEP. 14240-000		AGÊNCIA -	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO - 28/2014				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARCELADA		LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO	
VENCIMENTO 24/07/2014				PRAZO ENTREGA PARCELADA		VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS	
ORGÃO 01-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		UNIDADE EXECUTORA 01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO		FUNÇÃO 12	
SUB FUNÇÃO 305		PROGRAMA 0009		ÁREA DE ATUAÇÃO 24 - REC.MERENDA-SEC. EDUCAÇÃO			
PROJETO ATIVIDADE 2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS							
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO (34.688-8)							
ATIVO NÃO FINANCEIRO							

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.			SALDO		
123.100,00						64.959,60	6.672,00			51.468,40		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
17	MERENDA ESCOLAR - AUXÍLI	6.672,00	44	MERENDA ESCOLAR	6.672,00
TOTAL		6.672,00	TOTAL		6.672,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	1	CONFORME NOTA FISCAL N.º 286.013 DE 05/07/2014.	6.672,0000	6.672,00
TOTAL						6.672,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
A IMPORTÂNCIA DE seis mil, seiscentos e setenta dois reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

SAO JOAO DA BOA VISTA DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

Chefe de Tesouraria
Angélica Aparecida Fortunato

Nome _____

RG _____

25/07/2014

- BANCO DO BRASIL -

4:51:39

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AGÊNCIA: 0065-5

CONTA: 00.000.034.688-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

24/07/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000000000001

VALOR TOTAL:

6.672,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.511-3

CONTA : 00.000.019.019-5

=====



CAJURU IND. E COM. DE ALIMENTO LTDA
Jonas Jacob Santana, 85
Distrito Industrial
Cajuru-SP
14240000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL
ELETRONICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA
Nº 000288156
SERIE 3
FOLHAS 1/1



CHAVE DE ACESSO
3514 0704 6627 7600 0128 5500 3000 2881 5610 0031 7771

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140441442086 19/07/2014 9:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
243065620112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
046627760001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ/CPF
464293790001-50

DATA DE EMISSÃO
19/07/2014

ENDEREÇO
Rua Marechal Deodoro 366

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
13870223

DATA DE
ENTRADA/SAÍDA
19/07/2014

MUNICÍPIO
São João da Boa Vista

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
9:38

FATURA

VENCIMENTO VALOR
18/8/2014 16.346,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.346,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 16.346,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA NOVIKOVAS

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

COD. ANTI

PLACA VEÍCULO
AOB4452

UF
SP

CPF/CNPJ
119199110001-33

ENDEREÇO
Rua dos Vieiras (Jd União) 204 - Inamar

MUNICÍPIO
Diadema

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
286314933110

QUANTIDADE
98,00

ESPECIE
Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1176,000

PESO LÍQUIDO

1176,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000196	CARNE MOIDA (Patinho 2kg) (49 CX)	02013000	40	5.101	kg	588,000	11,9000	6.997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000913	CARNE EM CUBOS (Pernil IOF) 2kg (49 CX)	02032900	40	5.101	kg	588,000	15,9000	9.349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Polo. C/ Auxílio Secr. Educação
Materia Escolar

Material Recebido
Em: 19/07/14
Raquel de Rosa Cestini
Chefe do Setor de
Nutrição Escolar
CRN nº 2406-3

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS Isento conf. art.7 do RICMS/00. IPI aliquota zero conf. RIPI

RESERVADO AO FISCO

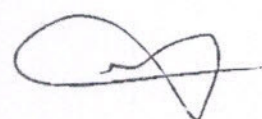
2362

Relação de Incorporação - ENTRADA

1.304 EDUCAÇÃO (MERENDA)

Incorporação	Data	Processo	Fornecedor
2.014 2.396	28/07/2014	2.362/2.014	3.780 CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NFs/Data	288156 - 19/07/2014		

Descrição	Produto	UN	Quantidade	Valor Unit	Total Item
PATINHO MOÍDO	10.179	KG	588,0000	11,9000	6.997,20
PERNIL EM CUBOS	10.162	KG	588,0000	15,9000	9.349,20
Totais:-			1.176,00		16.346,40

Raimundo S. de Lima
R.G. 17.496.635

34

DATA		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº	
29/07/2014		2362/2014		451	
INTERESSADO		C.N.P.J/C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2598 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT		004.662.776/0001-28	-	-	-
ENDEREÇO		CEP.	LOCAL DE ENTREGA		
RUA JONAS JACOB SANTANA, Nº 85 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CAJURU - SP		14240-000	ALMOXARIFADO		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
PREGÃO - 28/2014		PARCELADA	31/07/2014	PARCELADA	30 DIAS
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01-PODER EXECUTIVO	01.14-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO		12	308
PROGRAMA		0009			
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO	
2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		24 - REC.MERENDA-SEC.EDUCAÇÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
02.230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO (34.688-8)					
ATIVO NÃO FINANCEIRO					

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
123.100,00			71.631,60			16.346,40			35.122,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
17	MERENDA ESCOLAR - AUXILI	16.346,40	44	MERENDA ESCOLAR	16.346,40
TOTAL		16.346,40	TOTAL		16.346,40

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	1	CONFORME NF N.º 288.156 DE 19/07/2014.	16.346,4000	16.346,40
TOTAL						16.346,40

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Chefe 3. Tesouraria
Angélica Aparecida Fortunato

Angélica Aparecida Fortunato

01/08/2014

- BANCO DO BRASIL -

4:51:20

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AGÊNCIA: 0065-5

CONTA: 00.000.034.688-8

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

31/07/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000000000001

VALOR TOTAL:

16.346,40

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.511-3

CONTA : 00.000.019.019-5



CAJURU IND. E COM. DE ALIMENTO LTDA
Jonas Jacob Santana, 85
Distrito Industrial
Cajuru-SP
14240000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL
ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
Nº 000292595
SERIE 3
FOLHAS 1/1



CHAVE DE ACESSO
3514 0804 6627 7600 0128 5500 3000 2925 9510 0011 3963

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140497885828 13/08/2014 4:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
243065620112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
046627760001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ/CPF
464293790001-50

DATA DE EMISSÃO
13/08/2014

ENDEREÇO
Rua Marechal Deodoro 366

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
13870223

DATA DE
ENTRADA/SAÍDA
13/08/2014

MUNICÍPIO
São João da Boa Vista

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
4:47

FATURA

VENCIMENTO VALOR
12/9/2014 16.346,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.346,40
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				16.346,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA HAPPYBERTA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

COD. ANT

PLACA VEÍCULO
EQH2381

UF
SP

CPF/CNPJ
108496750001-63

ENDEREÇO
RUA FLAVIO CANESIN LOTE 9 QD 14 650 - Recreio das

MUNICÍPIO
Ribeirão Preto

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
98,00

ESPECIE
volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1176,000

PESO LÍQUIDO
1176,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000196	CARNE MOIDA (Patinho 2kg) (49 CX)	02013000	40	5.101	kg	588,000	11,9000	6.997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000913	CARNE EM CUBOS (Fornil IQF) 2kg (49 CX)	02032900	40	5.101	kg	588,000	15,9000	9.349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ppto. C/ Auxílio Secr. Educação
Merenda Escolar

Material Recurso
Em: 18/08/2014
Raquel de Rosa Ceschin
Chefe do Setor de
Nutrição Escolar
CRN nº 2406-3

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS Isento conf. art.7 do RICMS/00. IPI alíquota zero conf. RIPI

RESERVADO AO FISCO

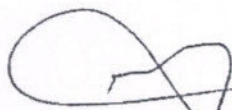
Relação de Incorporação - ENTRADA

1.304 EDUCAÇÃO (MERENDA)

Incorporação	Data	Processo	Fornecedor
2.014 2.589	14/08/2014	2.362/2.014	3.780 CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NFs/Data	292595 - 13/08/2014		

Descrição
PATINHO MOÍDO
PERNIL EM CUBOS

<u>Produto</u>	<u>UN</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valor Unit</u>	<u>Total Item</u>
10.179	KG	588,0000	11,9000	6.997,20
10.162	KG	588,0000	15,9000	9.349,20
Totais:-		1.176,00		16.346,40


Nelson S. de Lima
R.A. 17.488.939

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

38

DATA 18/08/2014	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4726 / 8	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 2362/2014	FICHA Nº 451
INTERESSADO 2598 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT	C.N.P.J/C.P.F. 004.662.776/0001-28	BANCO -	AGÊNCIA -
ENDEREÇO RUA JONAS JACOB SANTANA, Nº 85 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CAJURU - SP	CEP. 14240-000	LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO - 28/2014	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARCELADA	VENCIMENTO 28/08/2014	PRAZO ENTREGA PARCELADA
ORGÃO 01-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.14-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA 01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO	VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS
PROJETO ATIVIDADE 2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 306
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO (34.688-8)	ÁREA DE ATUAÇÃO 24 - REC.MERENDA-SEC.EDUCAÇÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.			SALDO		
123.100,00						87.978,00		16.346,40			18.775,60		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00		

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
17	MERENDA ESCOLAR - AUXILI	16.346,40	44	MERENDA ESCOLAR	16.346,40
TOTAL		16.346,40	TOTAL		16.346,40

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	1	CONFORME NF N.º 292.595 DE 13/08/2014	16.346,4000	16.346,40
TOTAL						16.346,40

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
A IMPORTANCIA DE dezesseis mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

S/O JOAO DA BOA VISTA DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

Angélica Aparecida Fortunato

29/08/2014

- BANCO DO BRASIL -

5:17:21

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AGÊNCIA: 0065-5

CONTA: 00.000.034.688-8

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

28/08/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000000000001

VALOR TOTAL:

16.346,40

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.511-3

CONTA : 00.000.019.019-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

40

DATA	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO	FICHA Nº
12/09/2014	2362/2014	451
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F.	BANCO
2598 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT	004.662.776/0001-28	AGÊNCIA
ENDEREÇO	CEP.	LOCAL DE ENTREGA
RUA JONAS JACOB SANTANA, Nº 85 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CAJURU - SP	14240-000	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA
PREGÃO - 28/2014		VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA
01-PODER EXECUTIVO	01.14-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FUNÇÃO
2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
02.230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO (34.688-8)	24 - REC. MERENDA - SEC. EDUCAÇÃO	306
ATIVO NÃO FINANCEIRO		PROGRAMA
		0009

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
810.400,00			711.131,11			2.574,80			96.694,09		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,80	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
17	MERENDA ESCOLAR - AUXÍLI	2.574,80	44	MERENDA ESCOLAR	2.574,80
TOTAL		2.574,80	TOTAL		2.574,80

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		COMPLEMENTO DA NE. 4726, PROCESSO Nº 2362/2014.	2.574,8000	2.574,80
TOTAL						2.574,80

Ivani F. Menato De Rosa
Técnico de Contabilidade
CRC. 19P216999-7

José Geraldo Cauduro
Diretor Financeiro

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal São João da Boa Vista
Departamento Administrativo – Setor de Licitações e Contratos

CONTRATO Nº. 052/14 TA 01/14

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 052/14 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA E A EMPRESA CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS.

O Município de São João da Boa Vista, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 46.429.379/0001-50, com sede na Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, situada na Rua Mal. Deodoro nº 366, nesta cidade de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo Sr. Prefeito Municipal, Vanderlei Borges de Carvalho, brasileiro, casado, portador do RG nº. 9.689.430 SSP/SP e CPF nº. 723.406.068-53, residente e domiciliado à Avenida Mauá, nº. 804 – Nossa Senhora de Fátima, em São João da Boa Vista/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa **CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**, sediada na Rua Jonas Jacob Santana, nº 85 – Distrito Industrial I, na cidade de Cajuru, Estado de São Paulo, com CNPJ nº 04.662.776/0001-28, neste ato representada pela Sra. Márcia Sgobbi, portadora de RG nº. 13.279.125 e CPF nº. 056.531.258-81, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, acordam firmar o presente instrumento de Aditamento, em conformidade com a Lei 8.666/93, de acordo solicitação do Departamento de Educação constante de folha nº. 09 do Processo Administrativo nº 104/14, sujeitando-se as partes às condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a aquisição de carnes diversas, conforme as especificações constantes do Termo de Referência, que integrou o edital de licitação Pregão nº. 028/14, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo Administrativo Licitatório nº. 053/14.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO ADITAMENTO – QUANTIDADE E VALOR

2.1. Fica aditado ao presente contrato as seguintes quantidades e valores:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	PATINHO MOÍDO, CONGELAMENTO IQF, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, COM ROTULAGEM DEVIDA, PESANDO 5 K, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	216,37	R\$ 11,90	R\$ 2.574,80

2.2. Em razão do acréscimo acima processado soma-se ao valor total do contrato a quantia de R\$ 2.574,80 (dois mil quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), perfazendo o total contratual de R\$ 125.674,80 (cento e vinte e cinco mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos).

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato nº. 052/14, inclusive sua vigência até 31/12/2014.

E por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

São João da Boa Vista, 23 de setembro de 2014.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Maria Helena Angellini Santana - Diretora

CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Márcia Sgobbi
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) Douglas da Silva Vitielli
RG. 23.823.643-2 SSP/SP
CPF. 165.799.408-24

2) Marcela Fonseca
RG. 19.699.741 SSP/SP
CPF. 116.031.888-35



Luiz Carlos Sartori
Diretor de Departamento
de Administração



Prefeitura Municipal São João da Boa Vista
Departamento Administrativo – Setor de Licitações e Contratos

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Contratante: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Contrato nº. 052/14 TA 01/14

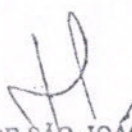
Objeto: Aquisição de carnes diversas.

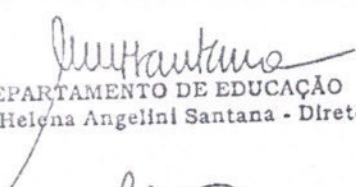
Detentora: CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº. 709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

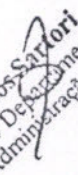
São João da Boa Vista, 23 de setembro de 2014.


MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Maria Helena Angellini Santana - Diretora


CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Márcia Sgobbi
CONTRATADO




Luiz Carlos Sartori
Diretor do Departamento
de Administração



CAJURU IND. E COM. DE ALIMENTO LTDA/
Jonas Jacob Santana, 85
Distrito Industrial
Cajuru-SP
14240000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL
ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
Nº 000293215
SERIE 3
FOLHAS 1/1



CHAVE DE ACESSO
3514 0804 6627 7600 0128 5500 3000 2932 1510 0003 6095

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140507089993 16/08/2014 12:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
243065620112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
046627760001-28

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNIC DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ/CPF
464293790001-50

DATA DE EMISSÃO
16/08/2014

ENDEREÇO
Rua Marechal Deodoro 366

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
13870223

DATA DE
ENTRADA/SAÍDA
16/08/2014

MUNICÍPIO
São João da Boa Vista

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
12:33

FATURA

VENCIMENTO VALOR
15/9/2014 21.350,40

CALCULO DO IMPOSTO

BT E CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		21.350,40	
VALOR DO FRETE		VALOR SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								21.350,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA PITA E DUARTE

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

COD. ANTI

PLACA VEICULO
FJX7207

UF
SP

CPF/CNPJ
152195050001-19

ENDEREÇO
RUA JOSE ARIGÓ 1390 - RESIDENCIAL PALMARES

MUNICÍPIO
Ribeirão Preto

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582888431115

QUANTIDADE 128,00	ESPECIE volume	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1536,000	PESO LÍQUIDO 1536,000
----------------------	-------------------	-------	-----------	------------------------	--------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000196	CARNE MOIDA (Patinho 2kg) (64 CX)	02013000	40	5.101	kg	768,000	11,9000	9.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000913	CARNE EM CUBOS (Pernil IQF) 2kg (64 CX)	02032900	40	5.101	kg	768,000	15,9000	12.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pgto. C/ Auxílio Secr. Educação
Merenda Escolar

Material Recebido
Em: 8/08/14
Raquel do Rosa Ceschin
Chefe do Setor de
Nutrição Escolar
CRN nº 2406-3

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS Isento conf. art.7 do RICMS/00. IPI aliquota zero conf. RIPI

RESERVADO AO FISCO

TES.
2362111



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 21/10/2014 09:40

Sistema CECAM

Relatório de movimentações - entre 20/10/2014 e 20/10/2014

MERENDA

AQ - AQUISIÇÃO

Fornecedor: 3780 - CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE A

Data	Documento	Validade	Itens	Quantidade	Valor
20/10/2014	293215 16/08/2015		006.001.00006 - PATINHO MOÍDO, CONGELAMENTO IQF, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, COM ROTULAGEM DEVIDA, PESANDO 5 KG, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97) APRESENTAR AMOSTRA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF).	768 kg	9.139,20
20/10/2014	293215 16/08/2015		006.001.00080 - PERNIL DE PORCO EM CUBOS, SEM CAPA DE GORDURA E SEM TEMPERO, CONGELAMENTO IQF, PACOTES DE 2 A 5 KG. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF) E AMOSTRA.	768 kg	12.211,20

Totais: 1536 21.350,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

42

DATA 20/10/2014	ORDEM DE PAGAMENTO. N° 4726/9	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 2362/2014	FICHA Nº 451
INTERESSADO 2598 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT	C.N.P.J/C.P.F. 004.662.776/0001-28	BANCO -	AGÊNCIA -
ENDEREÇO RUA JONAS JACOB SANTANA, N° 85 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CAJURU - SP	CEP. 14240-000	LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO - 28/2014	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARCELADA	VENCIMENTO 23/10/2014	PRazo ENTREGA PARCELADA
ORGÃO 01-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA 01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO	FUNÇÃO 12
PROJETO ATIVIDADE 2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ÁREA DE ATUAÇÃO 24 - REC.MERENDA-SEC. EDUCAÇÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO (34.688-8)			
ATIVO NÃO FINANCEIRO			

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
123.100,00			104.324,40			18.775,60			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.775,60	0,00	0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
17	MERENDA ESCOLAR - AUXILI	18.775,60	44	MERENDA ESCOLAR	18.775,60
TOTAL		18.775,60	TOTAL		18.775,60

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	1	CONFORME NF-e N.º 293.215 DE 16/08/2014.	18.775,6000	18.775,60
TOTAL						18.775,60

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
A IMPORTÂNCIA DE oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

SAO JOAO DA BOA VISTA DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

Chela S. Tesouraria
Angélica Aparecida Fortunato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

43

DATA 20/10/2014	ORDEM DE PAGAMENTO. N° 12746/1	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 2362/2014	FICHA Nº 451
INTERESSADO 2598 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT	C.N.P.J/C.P.F. 004.662.776/0001-28	BANCO -	AGÊNCIA -
ENDEREÇO RUA JONAS JACOB SANTANA, N° 85 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CAJURU - SP	CEP. 14240-000	LOCAL DE ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO - 28/2014	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 23/10/2014	PRAZO ENTREGA
ORGÃO 01-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA 01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO	FUNÇÃO 12
PROJETO ATIVIDADE 2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ÁREA DE ATUAÇÃO 24 - REC.MERENDA-SEC.EDUCAÇÃO	SUB FUNÇÃO 308
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO (34.688-8)	PROGRAMA 0009		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.			SALDO		
2.574,80						0,00		2.574,80			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,80	0,00	0,00		

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
17	MERENDA ESCOLAR - AUXILI	2.574,80		44	MERENDA ESCOLAR	2.574,80	
TOTAL		2.574,80		TOTAL		2.574,80	

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000		COMPLEMENTO DA NE. 4726, PROCESSO Nº 2362/2014.	2.574,8000	2.574,80
TOTAL						2.574,80

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
A IMPORTÂNCIA DE dois mil, quinhentos e setenta quatro reais e oitenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

SAO JOAO DA BOA VISTA DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

Chelê S. Tesouraria
Angélica Aparecida Fortunato

10/12/2014

- BANCO DO BRASIL -

4:46:36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

AGÊNCIA: 0065-5

CONTA: 00.000.034.688-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

09/12/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000000000001

VALOR TOTAL:

21.350,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

BANCO : 1 - Banco 1

AGÊNCIA : 2.665-4

CONTA : 000000373478

=====



Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

Departamento Administrativo - Setor de Licitações e Contratos

CONTRATO Nº 052/14

CONTRATO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA E A EMPRESA CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS.

O Município de São João da Boa Vista, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 46.429.379/0001-50, com sede na Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, situada na Rua Mal. Deodoro nº 366, nesta cidade de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo Sr. Prefeito Municipal, **Vanderlei Borges de Carvalho**, brasileiro, casado, portador do RG nº. 9.689.430 SSP/SP e CPF nº. 723.406.068-53, residente e domiciliado à Avenida Mauá, nº. 804 - Nossa Senhora de Fátima, em São João da Boa Vista/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa **CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**, sediada na Rua Jonas Jacob Santana, nº 85 - Distrito Industrial I, na cidade de Cajuru, Estado de São Paulo, com CNPJ nº 04.662.776/0001-28, neste ato representada pela **Sra. Márcia Sgobbi**, portadora de RG nº. 13.279.125 e CPF nº. 056.531.258-81, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e pelos mesmos foi dito na presença das testemunhas ao final consignadas, que em face da adjudicação efetuada na licitação Pregão nº. 028/14, conforme do Processo Administrativo Licitatório nº. 053/14, pelo presente instrumento avençam um contrato de fornecimento de Carnes diversas, sujeitando-se às normas da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 1.284, de 11 de julho de 2003, Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de carnes diversas, conforme as especificações constantes do Termo de Referência, que integrou o edital de licitação Pregão nº. 028/14, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo Administrativo Licitatório nº. 053/14.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DO CONTRATO.

Os itens deverão ser entregues conforme solicitação do Departamento de Educação - Setor de Nutrição Escolar, nos pontos listados no Anexo II - Endereço de Entrega, do edital do Pregão nº 028/14.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Correrão por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A CONTRATADA obriga-se a fornecer os bens com prazo mínimo de validade de 6 (seis) meses, a contar da entrega ou quando outro prazo dispuser o Termo de Referência.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O objeto desta licitação deverá ser entregue em embalagem adequada, que corresponda efetivamente à apresentação do produto.

PARÁGRAFO QUARTO

Os produtos deverão conter em suas embalagens, de forma visível, a referência e o número do lote.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

1 - O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente, no ato da entrega no local e endereço indicados no subitem 1 do item IX do Edital, mediante conferência das quantidades indicadas na respectiva Nota Fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

1 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo, a data, o nome, a assinatura e o número do RG, emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor da Contratante responsável pelo recebimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO

1 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:

- 1.1 - se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
 - 1.1.1 - na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
 - 1.1.2 - se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
 - 1.1.2.1 - na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

Luiz Carlos Sartori
Diretor do Departamento
de Administração





Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

Departamento Administrativo - Setor de Licitações e Contratos

PARÁGRAFO TERCEIRO

O recebimento do objeto se dará definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, da data do recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante recibo devidamente atestado na respectiva Nota Fiscal.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada do recebimento definitivo, pelo Gestor do Contrato, na forma prevista no parágrafo terceiro da cláusula terceira anterior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da CONTRATADA no Banco do Brasil S/A ou Caixa Econômica Federal.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	PATINHO MOÍDO, CONGELAMENTO IQF, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, COM ROTULAGEM DEVIDA, PESANDO 5 K, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97).	KG	5000	R\$ 11,90	R\$ 59.500,00
6	PERNIL DE PORCO EM CUBOS, SEM CAPA DE GORDURA E SEM TEMPERO, CONGELAMENTO IQF, PACOTES DE 2 A 5 KG.	KG	4000	R\$ 15,90	R\$ 63.600,00
				TOTAL	R\$ 123.100,00

O valor total do presente contrato é de R\$ 123.100,00 (cento e vinte e três mil e cem reais), e onerará através das dotação orçamentária 14.03-339030 do Departamento de Educação.

PARÁGRAFO ÚNICO

O preço contratado permanecerá fixo e irrevogável.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O Contrato vigorará a partir da data de assinatura até 31/12/2014, devendo o Gestor do Contrato comunicar previamente ao Setor de Licitações e Contratos acerca da prorrogação, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste instrumento de contrato, do Edital da Licitação e seus anexos, em especial as definidas nos diplomas federais de Licitações, cabe à CONTRATADA:

1. Designar, por escrito, o funcionário responsável para resolução de eventuais ocorrências durante a execução deste contrato, relativas aos bens adquiridos;
2. Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e federais que interfiram na execução do contrato;
3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que originou o presente ajuste;
4. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que possa afetar a execução do contrato;
5. Garantir a execução do objeto deste contrato, obedecendo as disposições da legislação vigente, responsabilizando-se integralmente pela entrega dos bens objeto do presente ajuste;
6. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos prejuízos ou danos que eventualmente venha a ocasionar à CONTRATANTE e/ou a terceiros, em função da execução do objeto deste contrato;
7. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do objeto da contratação, tais como transportes, frete, carga e descarga, etc.
8. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71, da Lei Federal n.º 8.666/93.
9. Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições deste





Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

Departamento Administrativo - Setor de Licitações e Contratos

contrato, cabe à CONTRATANTE:

1. Designar funcionário, indicado pelo Departamento requisitante, para atuar como Gestor deste Contrato;
2. Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente venham a ser solicitados;
3. Acompanhar, fiscalizar, zelar pela boa qualidade do serviço; receber, conferir e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA; apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários, através de representante(s) designado(s) pelo Gestor do Contrato.

CLÁUSULA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE CONTRATADA

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao objeto, a critério exclusivo da CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO

Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente contrato, respeitadas as disposições da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

- 1 - Ficar impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7.º da Lei federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2.002.
2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas no Artigo 87 da Lei 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CADASTRO DE FORNECEDORES.
3. Em caso de inadimplemento total ou parcial, bem como a execução do presente contrato em desacordo com o edital do Pregão Presencial 028/14, salvo os previstos em Lei, fica a contratada sujeito às sanções previstas no artigo 87 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, além das seguintes, como segue:

- a) advertência;
- b) multa no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
- c) multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;
- d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 5 (cinco) anos.
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

3.1 - A partir do 21º (vigésimo primeiro) dia de atraso na execução do contrato, ficará caracterizado o inadimplemento total do contrato, incidindo assim a multa estabelecida no item b.

3.2 - As sanções de advertência e suspensão temporária serão aplicadas concomitantemente com a multa.

3.3 - Da aplicação da penalidade, a contratada será intimada por escrito para, se desejar, apresentar recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos da legislação vigente.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CONTRATANTE

Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as consequências previstas nos artigos 77 a 80, 86 a 88, da Lei Federal n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79, da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica ajustado, ainda que:

1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:
 - a) O Edital da Licitação Pregão n.º 028/14, e seus anexos.
 - b) A proposta apresentada pela CONTRATADA.

Luiz Carlos Sartori
Diretor do Departamento
de Administração





Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

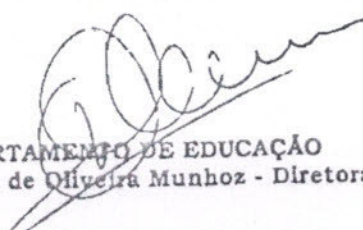
Departamento Administrativo - Setor de Licitações e Contratos

2. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n.º 1.284, de 11 de julho de 2003, Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
3. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca de São João da Boa Vista.
4. Fica designado a Senhora Marcela Fonseca, portadora do CPF n.º 116.031.888-35 como **GESTORA DESTE CONTRATO**.

E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

São João da Boa Vista, 10 de abril de 2014.

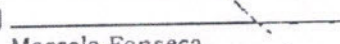

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

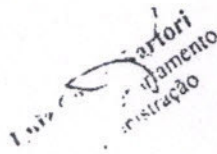

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Vera Lúcia de Oliveira Munhoz - Diretora


CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Márcia Sgobbi
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1) 
Douglas da Silva Vitielli
RG. 23.823.643-2 SSP/SP
CPF. 165.799.408-24

2) 
Marcela Fonseca
RG. 19.699.741 SSP/SP
CPF. 116.031.888-35


Assessoria
Jurídica





Prefeitura Municipal São João da Boa Vista
Departamento Administrativo - Setor de Licitações e Contratos

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Órgão: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Contrato nº. 052/14

Objeto: Aquisição de carnes diversas.

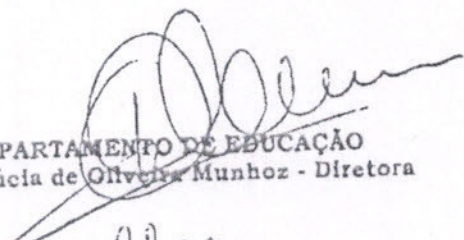
Contratada: CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

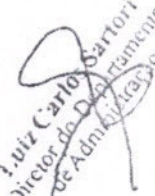
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº. 709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

São João da Boa Vista, 10 de abril de 2014.


MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Vera Lúcia de Oliveira Munhoz - Diretora


CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Márcia Sgobbi
CONTRATADO


Luiz Carlos Sartori
Diretor de Departamento





Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

**** Estado de São Paulo ****

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO – SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Pregão Nº 28/2014

Objeto : AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS

PREÂMBULO

No dia 28 do mês de Março de dois mil quatorze às 08:30:00, reuniram-se na sala de reuniões do Setor de Licitações e Contratos do prédio sito na Avenida Durval Nicolau, nº 125, Jardim Nova São João, o(a) Pregoeiro(a), Senhor(a) RAQUEL DE ROSA CESCHIN, e a Equipe de Apoio, Senhores MARIO HENRIQUE FAGOTTI VASSÃO, HELOISA HELENA DA SILVA NASSAR, JOSÉ OTÁVIO MARTINS JUNIOR, designados nos autos do processo para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe.

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

CREDENCIAMENTO

EMPRESAS / REPRESENTANTES

EMPRESAS CREDENCIADAS

DISTRIBUIDORA NANCY LTDA / RITA DE CÁSSIA CORREA DIAS

JBS S/A / CRISTIANE CONTURSI SCAVONE

CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA / WLADIMIR DELAGOSTINI

PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA / ALEXANDRE CAMPANARO

MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍN / CARLOS ALBERTO MANSIM SILVEIRA

EMPORIO PEIXE BOM LTDA ME / AUGUSTO CESAR PEPE GUIGUER

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, tendo desclassificado as propostas desconformes e selecionados entre os Autores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002.

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

Item: 001 - VENCEDOR

Fase : PROPOSTAS

CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE

12,00

14,39% 09:17:01 SELECIONADA

DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

0,00

0,00% 09:17:01 SEM PROPOSTA

EMPORIO PEIXE BOM LTDA ME

0,00

0,00% 09:17:01 SEM PROPOSTA

JBS S/A

10,49

0,00% 09:17:01

MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E

16,60

58,25% 09:17:01 SELECIONADA

PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA

0,00

0,00% 09:17:01 SEM PROPOSTA

Fase : 2a. Rodada de Lances



Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

**** Estado de São Paulo ****

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO – SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E	0,00	0,00%	09:17:24	DECLINOU
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00%	09:17:24	DECLINOU
JBS S/A	10,49	0,00%	09:17:24	
Fase : NEGOCIAÇÃO				
JBS S/A	10,45	0,00%	09:17:41	VENCEDOR
Item: 002 - VENCEDOR				
Fase : PROPOSTAS				
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE	18,00	33,43%	09:18:50	SELECIONADA
DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	13,49	0,00%	09:18:50	
EMPORIO PEIXE BOM LTDA ME	0,00	0,00%	09:18:50	SEM PROPOSTA
JBS S/A	0,00	0,00%	09:18:50	SEM PROPOSTA
MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E	22,00	63,08%	09:18:50	SELECIONADA
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	0,00	0,00%	09:18:50	SEM PROPOSTA
Fase : 2a. Rodada de Lances				
MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E	0,00	0,00%	09:19:05	DECLINOU
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00%	09:19:05	DECLINOU
DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	13,49	0,00%	09:19:05	
Fase : NEGOCIAÇÃO				
DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	13,40	0,00%	09:20:30	VENCEDOR
Item: 003 - VENCEDOR				
Fase : PROPOSTAS				
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00%	09:21:42	SEM PROPOSTA
DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	0,00	0,00%	09:21:42	SEM PROPOSTA
EMPORIO PEIXE BOM LTDA ME	12,49	31,47%	09:21:42	SELECIONADA
JBS S/A	0,00	0,00%	09:21:42	SEM PROPOSTA
MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E	0,00	0,00%	09:21:42	SEM PROPOSTA
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	9,50	0,00%	09:21:42	
Fase : 2a. Rodada de Lances				
EMPORIO PEIXE BOM LTDA ME	9,49	0,21%	09:21:54	
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	9,47	0,00%	09:21:54	
Fase : 3a. Rodada de Lances				
EMPORIO PEIXE BOM LTDA ME	9,45	0,53%	09:22:04	
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	9,40	0,00%	09:22:04	
Fase : 4a. Rodada de Lances				
EMPORIO PEIXE BOM LTDA ME	0,00	0,00%	09:22:10	DECLINOU
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	9,40	0,00%	09:22:11	
Fase : PREFERENCIA (ME-EPP)				
EMPORIO PEIXE BOM LTDA ME	9,38	0,21%	09:22:59	VENCEDOR BENEFICIADO ME/EPP
Item: 004 - VENCEDOR				
Fase : PROPOSTAS				
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE	18,90	18,20%	09:25:32	SELECIONADA
DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	0,00	0,00%	09:25:32	SEM PROPOSTA
EMPORIO PEIXE BOM LTDA ME	0,00	0,00%	09:25:32	SEM PROPOSTA
JBS S/A	15,99	0,00%	09:25:32	
MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E	0,00	0,00%	09:25:32	SEM PROPOSTA
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	0,00	0,00%	09:25:32	SEM PROPOSTA
Fase : 2a. Rodada de Lances				
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00%	09:25:42	DECLINOU
JBS S/A	15,99	0,00%	09:25:42	
Fase : NEGOCIAÇÃO				
JBS S/A	15,95	0,00%	09:26:11	VENCEDOR
Item: 005 - VENCEDOR				
Fase : PROPOSTAS				
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE	12,00	0,00%	09:27:33	
DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	0,00	0,00%	09:27:33	SEM PROPOSTA
EMPORIO PEIXE BOM LTDA ME	0,00	0,00%	09:27:33	SEM PROPOSTA
JBS S/A	0,00	0,00%	09:27:33	SEM PROPOSTA
MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E	0,00	0,00%	09:27:33	SEM PROPOSTA
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	0,00	0,00%	09:27:33	SEM PROPOSTA
Fase : NEGOCIAÇÃO				
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE	11,90	0,00%	09:28:01	VENCEDOR
Item: 006 - VENCEDOR				
Fase : PROPOSTAS				
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE	16,00	0,00%	09:34:17	
DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	0,00	0,00%	09:34:17	SEM PROPOSTA
EMPORIO PEIXE BOM LTDA ME	0,00	0,00%	09:34:17	SEM PROPOSTA
JBS S/A	0,00	0,00%	09:34:17	SEM PROPOSTA
MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E	27,60	72,50%	09:34:17	SELECIONADA
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	0,00	0,00%	09:34:17	SEM PROPOSTA
Fase : 2a. Rodada de Lances				
MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E	0,00	0,00%	09:34:25	DECLINOU
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE	16,00	0,00%	09:34:25	
Fase : NEGOCIAÇÃO				



Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

**** Estado de São Paulo ****

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO – SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE

15,90

0,00% 09:36:28 VENCEDOR

Item: 007 - VENCEDOR

Fase : PROPOSTAS

CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE

0,00

0,00% 09:37:04 SEM PROPOSTA

DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

9,98

0,00% 09:37:04

EMPORIO PEIXE BOM LTDA ME

0,00

0,00% 09:37:04 SEM PROPOSTA

JBS S/A

0,00

0,00% 09:37:04 SEM PROPOSTA

MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E

0,00

0,00% 09:37:04 SEM PROPOSTA

PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA

0,00

0,00% 09:37:04 SEM PROPOSTA

Fase : NEGOCIAÇÃO

DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

9,50

0,00% 09:37:29 VENCEDOR

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada as licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, na seguinte conformidade:

Item: 001 - VENCEDOR

JBS S/A

(10,45) 1º Lugar

CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE

(12,00) 2º Lugar

MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E

(16,60) 3º Lugar

Item: 002 - VENCEDOR

DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

(13,40) 1º Lugar

CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE

(18,00) 2º Lugar

MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E

(22,00) 3º Lugar

Item: 003 - VENCEDOR

EMPORIO PEIXE BOM LTDA ME

(9,38) 1º Lugar

PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA

(9,40) 2º Lugar

Item: 004 - VENCEDOR

JBS S/A

(15,95) 1º Lugar

CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE

(18,90) 2º Lugar

Item: 005 - VENCEDOR

CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE

(11,90) 1º Lugar

Item: 006 - VENCEDOR

CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE

(15,90) 1º Lugar

MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E

(27,60) 2º Lugar

Item: 007 - VENCEDOR

DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

(9,50) 1º Lugar

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital.

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica.

RESULTADO

À vista da habilitação, foi declarado:

Item: 001 JBS S/A	(10,45) VENCEDOR
Item: 002 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	(13,40) VENCEDOR
Item: 003 EMPORIO PEIXE BOM LTDA ME	(9,38) VENCEDOR
Item: 004 JBS S/A	(15,95) VENCEDOR
Item: 005 CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE	(11,90) VENCEDOR
Item: 006 CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE	(15,90) VENCEDOR
Item: 007 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	(9,50) VENCEDOR



Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

**** Estado de São Paulo ****

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO – SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ADJUDICAÇÃO

Ato contínuo, consultados, os Licitantes declinaram do direito de interpor recurso e o Pregoeiro adjudicou os itens do objeto deste Pregão.

ENCERRAMENTO

Os Envelopes-Documentação não abertos ficam entregues aos licitantes no término da sessão.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados.

ASSINAM:	
----- RITA DE CÁSSIA CORREA DIAS DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	----- RAQUEL DE ROSA CESCHIN-PREGOEIRO
----- CRISTIANE CONTURSI SCAVONE JBS S/A	----- MARIO HENRIQUE FAGOTTI VASSÃO
----- WLADIMIR DELAGOSTINI CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	----- HELOISA HELENA DA SILVA NASSAR
----- ALEXANDRE CAMPANARO PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	----- JOSÉ OTÁVIO MARTINS JUNIOR
----- CARLOS ALBERTO MANSIM SILVEIRA MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍN	
----- AUGUSTO CESAR PEPE GUIGUER EMPORIO PEIXE BOM LTDA ME	