

18

Fl. nº

Rub.

01

Proc nº / Ano:

448/2018



PREFEITURA DE VALINHOS

SECRETARIA DE LICITAÇÕES

TC 978/18

PROCESSO DE COMPRAS Nº / ANO

00000448/2018

Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL

Nº/Ano 000214/2018

Processado em 25/10/2018

Data Entrega de Envelopes: 05/11/2018 09:00:00

Objeto

Data Abertura: 05/11/2018 09:00:00

CONGELADOS NATAL PARA SERVIDORES.

REQUISIÇÕES

Nº/Ano	Emissão	Protocolado	Responsável	Órgão
000888/2018	09/10/2018			SAI

FORNECEDORES PARTICIPANTES

L. B. D. C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE - EIRELI - ME	ME
NATURA ALIMENTOS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CARNES - EIRELI	ME
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	OUTROS04.709.388/0001-55

AUDES

Código 20180000000448

Licitação/Contrato 13/12/2018

Código

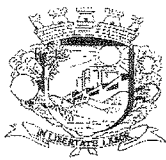
Termo aditivo/Ajuste / /

Nota fiscal 13/05/2019

unidade

20180000000276

13112



Prefeitura Municipal de Valinhos

RUA ANTONIO CARLOS, 301 Centro

13270-000 - Valinhos-SP

Fone: 38711213 / Fax: 38712187 email: pmv@valinhos.sp.gov.br

Data: 16/10/2018

Página: 1

Fls. N°

03

Rubrica

Proc. N°

Ano

448/1018

MCR23100

Data Cotação: 15/10/2018

Usuário Cotação: FCBARBOSA

Cotação de Preços para a Requisição: 888/2018

Item	Material	Desvio Padrão	Qtde	Média Preço	Total Média
1	1.27.11.0004-2 - CONGELADOS - NATAL - KT	15,2470	4.090,000	73,4300	300.328,70

Desvio Padrão	Menor Preço	Preço Médio	Maior Preço	Coeficiente
15,2470	56,1800	73,4300	89,2000	20,7600

Fornecedor	Marca	Pz Entrega	Preço Unit	Total Fornec.	% Dif. Média
025245 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS CPF/CNPJ 83.310.441/0059-33	AURORA		56,1800	229.776,20	-23,49
025250 - SEARA ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 02.914.460/0112-76	SEARA		60,3400	246.790,60	-17,83
026658 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS - EIRELI CPF/CNPJ 10.670.182/0001-61	LEVIDA/SEARA		88,0000	359.920,00	19,84
026895 - CASA DE FARINHA S/A CPF/CNPJ 07.694.626/0001-94	PERDIGAO/SEA		89,2000	364.828,00	21,48

Total da Estimativa pela Média de Preço: 300.328,70

Total da Estimativa pelo Menor Preço: 229.776,20

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de 4.090 (quatro mil e noventa) conjuntos de produtos natalinos congelados, composto de: 01(uma) ave especial; 01 (um) lombo suíno temperado e 01 (uma) bolsa térmica com capacidade e no mínimo 13(treze) litros, para serem distribuídos aos servidores públicos municipais da Prefeitura do Município de Valinhos/SP, VALIPREV, DAEV - Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos e Câmara Municipal de Valinhos/SP, em conformidade com as especificações dispostas neste termo.

1 – DAS ESPECIFICAÇÕES

Contratação de empresa para o fornecimento de 4.090 (quatro mil e noventa) conjuntos de produtos natalinos congelados, composto de : 01(uma) ave especial; 01 (um) lombo suíno temperado e 01 (uma) bolsa térmica com capacidade e no mínimo 13(treze) litros, para serem distribuídos aos servidores públicos municipais da Prefeitura do Município de Valinhos/SP, VALIPREV, DAEV - Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos e Câmara Municipal de Valinhos/SP, em conformidade com as especificações contidas no Anexo 01 - Características do Objeto.

Os conjuntos de produtos natalinos deverão atender as características do presente anexo, devendo conter os seguintes produtos:

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	EMBALAGEM/PESO
01	01	Ave especial (tipo frango especial), temperada, congelada, embalada individualmente.	Embalagem plástica com no mínimo 3 kg (três quilos) cada.
02	01	Lombo Suíno Temperado, congelado, embalado individualmente.	Embalagem plástica com no mínimo 900grs (novecentos gramas) cada
03	01	Bolsa ou sacola Térmica	Bolsa ou sacola térmica com capacidade de no mínimo 13 (treze) litros.

2 – DAS CONDIÇÕES PARA ACEITE DAS CESTAS DE NATAL

2.1 Os produtos deverão ter prazo de validade não inferior a **02 (dois) meses**, contados a partir da data de entrega, aceite e recebimento pela **PREFEITURA**.

2.2 **Os produtos descritos no conjunto de produtos natalinos congelados deverão estar acondicionados na Bolsa Térmica no ato da entrega.**

2.3 Os produtos danificados pelo manuseio e estocagem normal deverão ser substituídos pela **CONTRATADA** num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da notificação pela **PREFEITURA**.

2.4 **A entrega dos produtos ocorrerá até o dia 08/12/2018 (sábado), no período das 7H00 até as 16h00 horas, sendo que a contratada disponibilizará no mínimo 02 (dois) ajudantes, que farão a entrega dos conjuntos de produtos natalinos congelados.**

2.5 Os conjuntos deverão ser entregues pela **CONTRATADA** no Parque Municipal de Feiras e Exposições "Monsenhor Bruno Nardini", localizado na Rua Dom João VI, S/N, Bairro Jardim Planalto, na cidade de Valinhos

2.6 Ocorrendo a falta de qualquer produto constante deste **ANEXO**, a **CONTRATADA** deverá comunicar a **PREFEITURA** imediatamente por escrito, para que possam ser tomadas as providências cabíveis quanto a substituição por outro.

2.7 A **CONTRATADA** deverá colocar no interior de cada conjunto, uma listagem especificando os produtos que compõem o mesmo.

2.8 Se após a entrega dos produtos, verificar-se a ausência de qualquer um dos produtos constantes da relação que deverá acompanhar a mesma, a **CONTRATADA** deverá repor o(s) produto(s) no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do envio da notificação da Comissão de Festejos Natalinos.

2.9 A **CONTRATADA** deverá utilizar no transporte caminhão(ões) com carroceria tipo baú refrigerados para garantir o fornecimento dos produtos em perfeito estado de conservação.

2.10 Não será admitida a substituição de qualquer produto sem prévia e expressa anuência da **PREFEITURA**, devendo a **CONTRATADA** entregar os produtos oferecidos de acordo com este Anexo.

2.11 A(s) **LICITANTE(S)** deverá(ão) respeitar as especificações de cada produto, não sendo aceitas quaisquer alterações de embalagem ou acondicionamento não constantes nesta licitação.

3 – DO FATURAMENTO

3.1 A **CONTRATADA** emitirá a Nota Fiscal/Fatura referente aos produtos, **MEDIANTE ENTREGA**, junto a Secretaria de Assuntos Internos, para regular conferência, a qual encaminhará à Secretaria de Licitações, Compras e Suprimentos da **PREFEITURA**, à Rua Antônio Carlos, 301, Centro, Valinhos-SP, para processamento.

3.2 Verificando qualquer irregularidade na emissão da Nota Fiscal/Fatura, a **Comissão de Festejos Natalinos**, fará sua devolução ou solicitará Carta de Correção, ficando o prazo de pagamento prorrogado proporcionalmente a sua regularização, sem qualquer custo adicional à **PREFEITURA**.

4 – DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 Deverão estar contidos nos preços: tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos sociais e trabalhistas, despesas de transporte, fretes, seguro, pedágio, etc.

4.2 A Secretaria da Fazenda da **PREFEITURA** efetuará o pagamento à **LICITANTE VENCEDORA**, no prazo de vigência da Ata de Registro de Preços e contratual, em **28 (vinte e oito) dias** contados da data de recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

4.3 Coincidindo o vencimento das Notas Fiscais/Faturas com sábados, domingos, feriados ou ponto facultativo e em dias que não houver expediente na **PREFEITURA**, será o seu vencimento transferido para o primeiro dia útil, sem quaisquer ônus para a mesma.

5- APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

5.1 Declaração emitida pela **LICITANTE** e firmada por seu representante legal de que, se for vencedora da licitação, apresentará em até 02 (dois) dias, contados da solicitação da **PREFEITURA**, para análise e aprovação da Comissão de Festejos Natalinos, nomeada pelo Decreto 9.828/18, 01 (uma) amostra do conjunto da mesma forma a ser entregue.

5.2 Declaração firmada pelo Representante Legal de cada **LICITANTE** de que, se for vencedora da licitação:

- 1 - disponibilizará caminhão refrigerado que deverá ficar estacionado no Parque de Feiras e Exposições Monsenhor Bruno Nardini, na cidade de Valinhos, São Paulo, no dia 08/12/2018, no período das 7h00 até 16h00, para a conservação dos produtos; e,
- 2 - disponibilizará no mínimo 02 (dois) ajudantes, que farão a entrega dos conjuntos de produtos natalinos congelados, no dia 08/12/2018, no período das 7h00 até 16h00.

Valinhos, 15 de outubro de 2018.



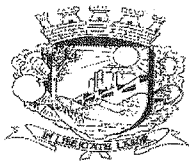
WILTON LUIZ BORGES

Presidente do Grupo de Trabalho - Decreto 9.828/18



DANIEL HENRIQUE DA SILVA ESTEVAM

Coordenador do Grupo de Trabalho - Decreto 9.828/18



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Solicitação de Empenho / Integração Contábil

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - 214/2018

Data da Integração 03/12/2018

Fornecedor SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA
RUA RAIMUNDO DE SOUZA
BELA VISTA
35900-092 (31) 3831-4966

ITABIRA

MG

2-C
CNPJ/CPF 04.709.388/0001-55
Inscr. Est.

Dotação 793		Vínculo 01.110.0000	Vínculo Det.	Secretaria 002	Ord.Despesa 019	RC 888/2018	
Elemento Desp. / Sub. Elem. Desp. 33903200/						Projeto/Atividade 2202	
Func. Prog. 041220200		Reserva 9091/2018	Valor Inicial da Reserva	229.776,20			
			Valor Complemento (+)	1.145,20			
			Valor Anulação (-)	0,00			
			Saldo Reserva	230.921,40			
		Empenho	Valor Empenho		Valor Anulado	Saldo	
		14831/2018	230.921,40		0,00	230.921,4	
Material							
1	1 27 11 0004 2				Emb. Quantidade	VI. Unitário	Total
					KT 4.090,000	56,4600	230.921,40
Especificação							
CONGELADOS - NATAL							
						Total	230.921,40

Emitida e Conferida por:

Autorizado por:

Assinatura

Assinatura

Proc. N° / Ano	268
Fls. N°	446/18
Rubrica	
Assinado	
Assinado	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA DE LOURDES VALARINI BELOZO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-W6LV-10ZZ-5SIO-36HH



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
13270005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

IE:

CANCELADO
Proc. N°/Ano 448/18

NOTA DE COMPLEMENTO DE RESERVA

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.19.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS
02.19.02 - CUSTEIO GERAL

Fls. N° 268 Rubrica
Proc. N° / Ano 448/18

Reserva

Tipo 2 - ESPECIAL		Evento 201.19.08.00.00 - FESTEJOS NATALINOS		Número 9091
Data 30/11/2018	Requisição 11000888	Processo	Documento	

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Nro. Reduzido 793	Classificação Funcional 04.122.0200.2.202 - APOIO AO SERVIDOR
Vínculo 01.110.0000 - GERAL		

Credor

Razão Social / Fornecedor		
Endereço	Cidade	Telefone

Valores

Reserva 229.776,20	Complementado Anterior	Complemento 1.145,20	Saldo Atual 230.921,40
-----------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------

Histórico

Diferença entre o valor estimativo e o valor real

Por Extenso

Hum Mil e Cento e Quarenta e Cinco Reais e Vinte Centavos



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

Fls. N° 269	Rubrica	Fls. N° 148	Rubrica
Proc. N° / Ano 448/18		Proc. N° / Ano 448/18	

CANCELADO

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE EMPENHO

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.19.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS
02.19.02 - CUSTEIO GERAL

Empenho			Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.19.08.00.00 - FESTEJOS NATALINOS		14831-000	
Data Emissão 03/12/2018	Vencimento	Processo 448/2018-PC	Centro de Custos 1 - TESOURO		Requisição 11000888	Reserva 909
Licitação 9 - PREGÃO PRESENCIAL			Nro Licitação 214/2018	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		793	04.122.0200.2.202 - APOIO AO SERVIDOR
Vinculo 1.110.0000 - GERAL		Crédito 2 - ESPECIAL	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 27048 - SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA		04.709.388/0001-55			
Endereço RUA RAIMUNDO DE SOUZA, 2-C		Cidade ITABIRA	Telefone (31) 3831-496		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	689.318,60	362.454,48	230.921,40	131.533,0

Histórico					Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição			
1	4090	KT	CONGELADOS - NATAL		56,46	230.921,4
					Total	230.921,4

Por Extenso
Duzentos e Trinta Mil e Novecentos e Vinte e Um Reais e Quarenta Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças

AO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ADITIVOS
Para
S. em 03/12/18

Vladimir Plata Junior
Secretaria de Licitações
SECRETÁRIO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *382* Rubrica: *0*

Proc. N°/Ano: *448/18*

CANCELADO

Nº: 000.009.395
SÉRIE: 1

SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA
RUA RAIMUNDO DE SOUZA, 2
BELA VISTA
ITABIRA
MG
TEL/FAX: 3831.4966
CEP: 35900092

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída *1*
Nº 000.009.395
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3118 1204 7093 8800 0155 5500 1000 0093 9510 5926 9359

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.AQUIRIDA OU REC.TERC DESTINA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131183145712444 - 14/12/2018 16:01:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3171613300042

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
04.709.388/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

CNPJ/CPF
45.787.678/0001-02

DATA DA EMISSÃO
10/12/2018

ENDEREÇO
RUA ANTONIO CARLOS, 301

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13270-005

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/12/2018

MUNICÍPIO
VALINHOS

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:32:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 230.921,40	VALOR DO ICMS 27.710,57	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 230.921,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 77.104,65			VALOR TOTAL DA NOTA 230.921,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Dest.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

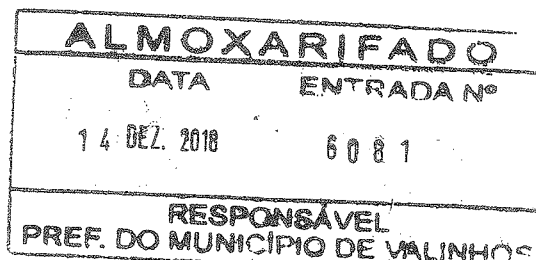
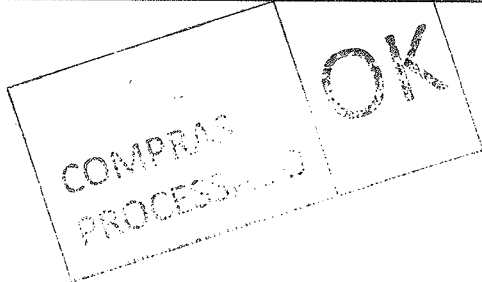
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
32243	KIT SONHOS	02071200	0 00	6108	UN	4.090.0000	56,460000000	230.921,40	230.921,40	27.710,57	0,00	12,00	0,00	77.104,65



pc 448/18 *leqto 214/18*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

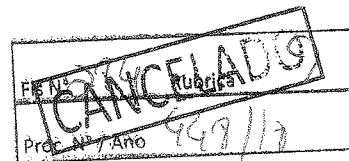
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão	FIS. N°	Rubrica
31-1812-04.709.388/0001-55-55-001-000.009.395-105.926.935-9	9395	4.00	283	0
Dados da NF-e			Proc. N°/Ano	448/18

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	9395	10/12/2018 10:32:00-02:00	10/12/2018 10:32:00-02:00	230.921,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.709.388/0001-55	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA	3171613300042	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação interestadual	1 - Consumidor final	0 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	22.03	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC.ADOQUIRIDA OU REC.TERC.DESTINA	1 - Saída		37BgKCwxBNPmywHZgXfKEWu3s=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131183145712444	14/12/2018 às 18:01:24-02:00	14/12/2018 às 21:24:51

ALMOXARIFADO	
DATA	ENTRADA N°
17 DEZ. 2018	6081
RESPONSÁVEL	
PREF. DO MUNICÍPIO DE VALINHOS	

447/18



PREFEITURA DE VALINHOS

SECRETARIA DE LICITAÇÕES

PROCESSO DE COMPRAS Nº / ANO

00000447/2018

Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL

Nº/Ano 000213/2018

Processado em 25/10/2018

Data Entrega de Envelopes: 22/11/2018 14:00:00

Objeto

Data Abertura: 22/11/2018 14:00:00

CESTA DE NATAL PARA SERVIDORES.

REQUISIÇÕES

Nº/Ano	Emissão	Protocolado	Responsável	Órgão
000889/2018	09/10/2018			SAI

FORNECEDORES PARTICIPANTES

AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	OUTROS
CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	OUTROS
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	
CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERV. CARTOES EIRELI	OUTROS04.728.183/0001-17
GOLDEN FOOD COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS - EIRELI	OUTROS

AUDESP

Código 2018.000000 447

Licitação/Contrato 12/12/2018

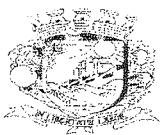
Código

Termo aditivo/Ajuste

Nota fiscal

Lourivaldo

2018.000000 273



Prefeitura do Município de Valinhos

SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SUPRIMENTOS

Fls. Nº

Rubrica

Proc. Nº/Ano

02
447/2018

Paço Municipal - Palácio Independência - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - SP - CEP 13.270-005
Fone (19) 3871-1213 / 3871-3531 / 3871-2187 - E-Mail licitacoes@valinhos.sp.gov.br - Acesse Nossa Página www.valinhos.sp.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

019 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS - SAI

PROTOCOLADO

Número da RC

000889/2018

Unidade Administrativa Requisitante 002.019.000.000.000

002.019.000.000.000 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS

Data de Emissão: 09/10/2018 17:38:45

Local de Entrega RUA DOM JOAO VI

Bairro de Entrega JARDIM PLANALTO

Justificativa de Compra

Compra de cesta de natal para distribuição aos servidores ativos e inativos da Prefeitura Municipal, DAEV e VALIPREV.

Lei Municipal nº 1103 de 25 de outubro de 1972, que institui a Festa Natalina.

Item	Quantidade	Unid.	Material
------	------------	-------	----------

1	4.090,000	PÇ	1.27.11.0002-6 - CESTA DE NATAL
---	-----------	----	---------------------------------

Dotação

Elemento da Despesa

Fonte de Recursos/Convênio

Observações Gerais

Generos alimentícios que compõem a cesta de natal:

item 01 - panetone de frutas com peso mínimo de 400 gramas

item 02 - panetone com gotas de chocolate com peso mínimo de 400 gramas

item 03 - espumante em garrafa com mínimo de 660 ml

item 04 - vinho tinto ou branco ou rose suave em garrafa com mínimo de 750 ml

item 05 - bombons sortidos caixa com mínimo 300 gramas

item 06 - 02 unidades de torrão com amendoim, embalagem / pacote com mínimo 50 gramas

item 07 - pó para manjar, embalagem / pacote mínimo 50 gramas

item 08 - pó para pudim, embalagem / pacote mínimo 40 gramas

item 09 - pêssego em calda, sem caroço em metades, lata com peso mínimo de 450 gramas

item 10 - creme de leite embalagem sachê / caixa tipo tetrapack ou lata com peso mínimo de 200 gramas

item 11 - lentilha em grãos embalagem pacote com peso mínimo de 200 gramas

item 12 - azeitonas verdes, com caroço, inteira, imersa em conserva líquida, em vidro/sachê com peso mínimo de 100 gramas

item 13 - macarrão com ovos tricolor, formato parafuso ou pene, embalagem pacote peso mínimo de 500 gramas

item 14 - uva passas sem semente branca ou preta, pacote com peso mínimo de 100 gramas

item 15 - molho de tomate sachê / lata com peso mínimo de 300 gramas

item 16 - farofa pronta de farinha de mandioca, pacote / sachê com mínimo de 250 gramas

item 17 - atum ralado embalagem sachê / lata com peso mínimo de 170 gramas

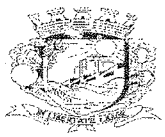
item 18 - biscoito recheado tipo wafer, chocolate ou morango, embalagem pacote com o mínimo de 100 gramas

item 19 - maionese tradicional embalagem vidro / sachê com peso mínimo de 200 gramas

item 20 - pão de mel embalagem sachê / pacote / caixa com peso mínimo de 30 gramas

item 21 - geléia de fruta sabor morango ou uva ou amora, embalagem pote com peso mínimo 230 gramas

item 22 - ameixa seca, com caroço em vidro/sachê/lata com peso mínimo de 100 gramas



Prefeitura do Município de Valinhos

SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SUPRIMENTOS

Fls. Nº

03

Rubrica

Proc. Nº/Ano

447/2018

Paço Municipal - Palácio Independência - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - SP - CEP 13.270-005
Fone (19) 3871-1213 / 3871-3531 / 3871-2187 - E-Mail licitacoes@valinhos.sp.gov.br - Acesse Nossa Página www.valinhos.sp.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

PROTOCOLADO

019 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS - SAI

Número da RC
000889/2018

Unidade Administrativa Requisitante 002.019.000.000.000
002.019.000.000.000 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS

Data de Emissão: 09/10/2018 17:38:45

Local de Entrega RUA DOM JOAO VI

Bairro de Entrega JARDIM PLANALTO

Justificativa de Compra

Compra de cesta de natal para distribuição aos servidores ativos e inativos da Prefeitura Municipal, DAEV e VALIPREV.

Lei Municipal nº 1103 de 25 de outubro de 1972, que institui a Festa Natalina.

Item 23 - amendoim japonês embalagem sache/ pacote com peso mínimo de 50 gramas

Item 24 - bebida nectar misto de uva e maçã, pronto para beber, embalagem caixa com mínimo 01 litro

Item 25 - embalagem de papelão decorada com motivos natalinos resistente a todos os itens

OBSERVAÇÕES

A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR E DESCARREGAR TODAS AS CESTAS DE NATAL, NO MÁXIMO ATÉ O DIA 04/12/2018 (TERÇA-FEIRA), ATÉ AS 15:00 HORAS.

AS CESTAS DEVERÃO SER TRANSPORTADAS EM CAMINHÃO TIPO BAÚ

LOCAL DE ENTREGA: PARQUE MUNICIPAL MONSENHOR BRUNO NARDINI.
RUA DON JOÃO VI, S/Nº JARDIM PLANALTO - VALINHOS/SP
(PARQUE MUNICIPAL DA FESTA DO FIGO).

Estimativa de Custo 361.658,25

AUTORIZO A ABERTURA DO
PROCESSO LICITATÓRIO.

Orestes Previtalle Júnior
Prefeito Municipal

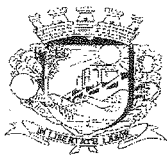
WILTON LUIZ BORGES
Secretário de Assuntos Internos

Daniel Henrique da Silva Esteves
Diretor do Deptº de Gestão de Pessoas

Chefe de Seção
09/10/2018 17:38:45

Secretário
09/10/2018 17:38:45

Diretor do Departamento
____/____/2018



Prefeitura Municipal de Valinhos

RUA ANTONIO CARLOS, 301 Centro

13270-000 - Valinhos-SP

Fone: 38711213 / Fax: 38712187 email: pmv@valinhos.sp.gov.br

Data: 16/10/2018

Página: 1

Fls. N° 04 Rubrica 7
Proc. N° / Ano 447/2018

Data Cotação: 15/10/2018

Usuário Cotação: FCBARBOSA

Cotação de Preços para a Requisição: 889/2018 ,

Item	Material	Desvio Padrão	Qtde	Média Preço	Total Média	
1	1.27.11.0002-6 - CESTA DE NATAL PÇ	0,6260	4.090,000	88,4250	361.658,25	
		Desvio Padrão	Menor Preço	Preço Médio	Maior Preço	Coeficiente
		0,6260	87,5000	88,4250	89,0000	0,7100
Fornecedor		Marca	Pz Entrega	Preço Unit	Total Fornec.	% Dif. Média
026895 - CASA DE FARINHA S/A CPF/CNPJ 07.694.626/0001-94			conforme	87,5000	357.875,00	-1,05
026658 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS - EIRELI CPF/CNPJ 10.670.182/0001-61			conforme	88,2000	360.738,00	-0,25
014658 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA CPF/CNPJ 00.029.160/0001-63			conforme	89,0000	364.010,00	0,65
016029 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 04.728.183/0001-17			conforme	89,0000	364.010,00	0,65

Total da Estimativa pela Média de Preço: 361.658,25

Total da Estimativa pelo Menor Preço: 357.875,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270005

Fls. N°	268	Rubrica	7
Proc. N°/Ano	447/18		

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE EMPENHO

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.19.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS
02.19.02 - CUSTEIO GERAL

Empenho			Evento		Número		Folha	
Tipo			201.19.08.00.00 - FESTEJOS NATALINOS		14432-000		1	
Data Emissão		Vencimento	Centro de Custos		Requisição		Reserva	
30/11/2018			1 - TESOURO		11000889		9090	
Processo			Nro Licitação		Documento			
447/2018-PC			213/2018					
Licitação								
9 - PREGÃO PRESENCIAL								

Dotação		Nro Reduzido		Classificação Funcional	
Natureza da Despesa		793		04.122.0200.2.202 - APOIO AO SERVIDOR	
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
Vínculo		Crédito			
1.110.0000 - GERAL		2 - ESPECIAL			

Credor		Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF		Banco		Agência		Conta Bancária	
		16029 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES		04.728.183/0001-17							
Endereço		Cidade		Telefone							
AVN HUGO FUMAGALI, 555		GUARULHOS		(11) 3382-2150							

Valores		Total de Créditos		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual	
		689.318,60				619.163,27		244.418,40	
Histórico								374.744,87	

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4090	PÇ	CESTA DE NATAL	59,76	244.418,40
				Total	244.418,40

Por Extenso
Duzentos e Quarenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Quarenta Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças

Ronivaldo dos Santos
Diretor
Departamento de Finanças

AO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ADITIVOS
Para
S.L., em

Vladimir Piaia Júnior
Secretaria de Licitações
SECRETARIO



CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EIREL
AV UGO FUMAGALI, 555 SALA 2
CID. IND. SATELITE DE S.PAULO
Cep: 07220-080 - GUARULHOS - SP
Fone: (11) 3382.2150
Email: faturamento@cvscestas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.991.177
SÉRIE 0
Página 1 de 2

Fis N° 085 Rubrica 9

Proc. N° / Ano 447/18

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 1204 7281 8300 0117 5500 0000 9911 7716 4911 5511

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180842001112 - 2018-12-04 17:44:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796.636.715.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.728.183/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

CNPJ/CPF

45.787.678/0001-02

DATA DA EMISSÃO

04/12/2018

ENDEREÇO

Rua Antônio Carlos 301

Bairro/DISTRITO

Centro

CEP

13270-005

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Valinhos

FONE/FAX

19-3877-1213

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
991177/1	03/01/2019	3.622,46						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24.134,93	3.622,46	0,00	0,00	81.512,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				81.512,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1364	CAIXAS	PM VALINHOS		12.010,020	12.010,020

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALI. IPI
963	PANETONE DE FRUTAS 400 GR (DI LUCCA)	19052010	000	5102	UN	1.364,0000	4,41	6.015,24	6.015,24	721,83	0,00	12,00	0,00
0842	CHOCOTONE 400 GR (DI LUCCA)	19052010	000	5102	UN	1.364,0000	4,41	6.015,24	6.015,24	721,83	0,00	12,00	0,00
043	FERMENTADO DE FRUTAS (BRANCO) 660 ML	22060090	060	5405	GFA	1.364,0000	3,93	5.360,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	VINHO TINTO SUAVE 750 ML	22042100	060	5405	GFA	1.364,0000	3,97	5.415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	BOMBOM SORTIDO 300 GR	18069000	060	5405	UN	1.364,0000	7,34	10.011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00220	TORRONE 45 GR	20089900	060	5405	PCT	2.728,0000	0,96	2.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0824	PO P/MANJAR 85 GR	21069029	020	5102	UN	1.364,0000	0,41	559,24	372,85	67,11	0,00	18,00	0,00
0824	PO P/PUDIM 50 GR (NATAL)	21069021	060	5405	UN	1.364,0000	0,94	1.282,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	PESSEGO EM CALDA 450 GR	20087010	060	5405	LTA	1.364,0000	5,73	7.815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	CREME DE LEITE 200 GR	04014021	060	5405	TP	1.364,0000	1,91	2.605,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	LENTILHA CANADENSE 200 GR	07134090	020	5102	PCT	1.364,0000	1,30	1.773,20	1.182,19	212,79	0,00	18,00	0,00
00152	AZEITONAS VERDES 100 GR	20057000	060	5405	SCH	1.364,0000	1,09	1.486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00109	MAC. TRICOLORE 500 GR	19021100	020	5102	PCT	1.364,0000	2,51	3.423,64	1.997,01	359,46	0,00	18,00	0,00
323	UVA PASSA S/S 100 GR	08062000	020	5102	PCT	1.364,0000	1,08	1.473,12	982,13	176,78	0,00	18,00	0,00
6556	MOLHO DE TOMATE PRONTO 340 GR	21032010	060	5405	SCH	1.364,0000	1,14	1.554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2760	FAROFIA DE MANDIOCA TEMPERADA 250 GR	19011030	020	5102	PCT	1.364,0000	0,81	1.104,84	736,60	132,59	0,00	18,00	0,00
2765	ATUM RALADO EM OLEO 170 GR	16042010	060	5405	LTA	1.364,0000	2,95	4.023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2486	BISC. WAFER 140 GR (CHOCOLATE)	19053200	060	5405	PCT	1.364,0000	1,12	1.527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	MAIONESE TRADICIONAL 200 GR	21039011	060	5405	SH	1.364,0000	0,76	1.036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00244	PAO DE MEL 30 GR	19052090	060	5405	UN	1.364,0000	0,60	818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659	GELEIA DE FRUTAS 250 GR (MORANGO)	20079910	060	5405	PT	1.364,0000	2,48	3.382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA: Previsão para 06/12/2018

Rua Dom João VI, s/n PARQUE

Jardim Santo Antônio - 13277-040 - Valinhos - SP

RESERVADO AO FISCO

6000

CST	ALIQ. %Red.	Vlr.Contb.	Base Calc.	Vlr.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr.ICMS-ST
000	12,00	0,00	12.030,48	1.443,66	0,00	0,00	0,00
060	0,00	0,00	53.973,48	0,00	0,00	0,00	0,00
020	18,00	33,33	5.933,40	3.955,80	712,04	0,00	0,00
020	18,00	41,67	3.423,64	1.997,01	359,46	0,00	0,00

AF 3331/18

R 447/18

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA DE LOURDES VALARINI BELOZO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-W6L-V-10Z2-5S10-36HH



CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CORTOES EIRELI
AV UGO FUMAGALI, 555 SALA 2
CID. IND. SATELITE DE S.PAULO
Cep: 07220-080 - GUARULHOS - SP
Fone: (11) 3382.2150
Email: faturamento@cvscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.991.177

SÉRIE 0

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 1204 7281 8300 0117 5500 0000 9911 7716 4911 5511

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180842001112 - 2018-12-04 17:44:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
796.636.715.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.728.183/0001-17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	AL. II
10140	AMEIXA SECA C/C 100 GR SACHE	08132010	020	5102	SCH	1.364,0000	0,75	1.023,00	682,03	122,77	0,00	18,00	0,00
072	AMENDOIM JAPONES 70 GR	20081100	060	5405	PCT	1.364,0000	0,74	1.009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SUCO PRONTO P/BEBER 1 LT (SABORES)	22021000	060	5405	UN	1.364,0000	2,95	4.023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	EMB. NATAL DEC. GDE DE 6 A 10 K	48191000	000	5102	UN	1.364,0000	4,51	6.151,64	6.151,64	1.107,30	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CSTALIQ %Red. Vlr.Contb. Base Calc. Vlr.ICMS Base S.T. %M.V.A. Vlr.ICMS-ST
000 18,00 0,00 6.151,64 6.151,64 1.107,30 0,00 0,00 0,00

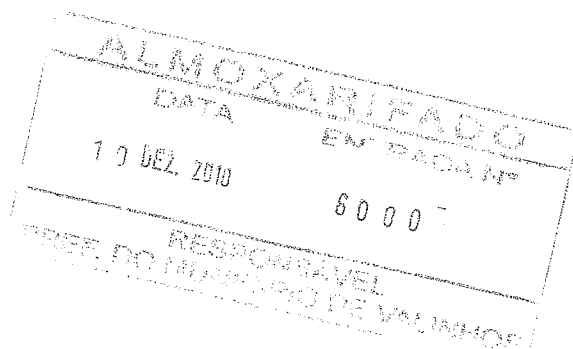
Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 49-TALITA - FONE: 3382-2160. Pedido: 815348 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS. Prev.Entrega: 06/12/2018.PROCESSO 447/2018 - PR. 213/2018

HORARIO 7 AS 15 HS - ENTREGA DIA 08/12 - SABADO

AF1331/2018 EMPENHO 14432-000 Trib aprox: Federal = R\$ 10.682,90 Estadual = R\$ 13.278,41 Fonte: IBPT A5G7R1 18.1.A

Informações adicionais de interesse do Fisco:

A mercadoria será retirada de depósito fechado na Av.Amâncio Gaioli, 1116-Água Chata-Guarulhos-SP



Fis N° 287	Rubrica 9
Proc. N° / Ano 447 / 18	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1812-04.728.183/0001-17-55-000-000.991.177-164.911.551-1	991177	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	991177	04/12/2018 17:44:52-02:00		81.512,64

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.728.183/0001-17	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EIRELI	796636715115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NFe_Util_2G	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1 - Saída		1RiwXHdTwJlhdFGqEmFGb21YGW4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135180842001112	04/12/2018 às 17:44:53-02:00	04/12/2018 às 18:59:01
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891182823636188	07/12/2018 às 11:12:44-02:00	07/12/2018 às 11:12:44
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891182823833121	07/12/2018 às 11:31:49-02:00	07/12/2018 às 11:31:49
CT-e Cancelado (Órgão Autor: SP)	891182823843007	07/12/2018 às 11:32:46-02:00	07/12/2018 às 11:32:46

**CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EIRELI**

AV UGO FUMAGALI, 555 SALA 2
CID. IND. SATELITE DE S.PAULO
Cep: 07220-080 - GUARULHOS - SP
Fone: (11) 3382.2150
Email: faturamento@cvscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.991.176
SÉRIE 0
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 1204 7281 8300 0117 5500 0000 9911 7614 3568 1926

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180841998724 - 2018-12-04 17:44:18-02:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
796.636.715.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
04.728.183/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

CNPJ/CPF

45.787.678/0001-02

DATA DA EMISSÃO

04/12/2018

ENDEREÇO

Rua Antônio Carlos, 301

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

13270-005

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Valinhos

FONE/FAX

19-3871-1213

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
9911761	03/01/2019	81.432,88						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
24.117,24		3.619,80		0,00		0,00		81.452,04			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		81.452,04	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1363	CAIXAS	PM VALINHOS		12.001,215	12.001,215

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS
963	PANETONE DE FRUTAS 400 GR (DI LUCCA)	19052010	000	5102	UN	1363	4,41	6.010,83	6.010,83	721,30	0,00	12,00
0842	CHOCOTONE 400 GR (DI LUCCA)	19052010	000	5102	UN	1363	4,41	6.010,83	6.010,83	721,30	0,00	12,00
043	FERMENTADO DE FRUTAS (BRANCO) 660 ML	22060090	060	5405	GFA	1363	3,93	5.356,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00594	VINHO TINTO SUAVE 750 ML	22042100	060	5405	GFA	1363	3,97	5.411,11	0,00	0,00	0,00	0,00
510	BOMBOM SORTIDO 300 GR	18069000	060	5405	UN	1363	7,34	10.004,42	0,00	0,00	0,00	0,00
434	TORRONE 45 GR	20089900	060	5405	PCT	2726	0,96	2.616,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00220	PO P/MANJAR 85 GR	21069029	020	5102	UN	1363	0,41	558,83	372,57	67,06	0,00	18,00
0824	PO P/PUDIM 50 GR (NATAL)	21069021	060	5405	UN	1363	0,94	1.281,22	0,00	0,00	0,00	0,00
121	PESSEGO EM CALDA 450 GR	20087010	060	5405	LTA	1363	5,73	7.809,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	CREME DE LEITE 200 GR	04014021	060	5405	TP	1363	1,91	2.603,33	0,00	0,00	0,00	0,00
345	LENTILHA CANADENSE 200 GR	07134090	020	5102	PCT	1363	1,30	1.771,90	1.181,33	212,64	0,00	18,00
00152	AZEITONAS VERDES 100 GR	20057000	060	5405	SCH	1363	1,09	1.485,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00109	MAC. TRICOLORE 500 GR	19021100	020	5102	PCT	1363	2,51	3.421,13	1.995,55	359,20	0,00	18,00
323	UVA PASSA S/S 100 GR	08062000	020	5102	PCT	1363	1,08	1.472,04	981,41	176,65	0,00	18,00
6556	MOLHO DE TOMATE PRONTO 340 GR	21032010	060	5405	SCH	1363	1,14	1.553,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2760	FAROFIA DE MANDIOCA TEMPERADA 250 GR	19011030	020	5102	PCT	1363	0,81	1.104,03	736,06	132,49	0,00	18,00
2765	ATUM RALADO EM OLEO 170 GR	16042010	060	5405	LTA	1363	2,95	4.020,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2486	BISC. WAFER 140 GR (CHOCOLATE)	19053200	060	5405	PCT	1363	1,12	1.526,56	0,00	0,00	0,00	0,00
100	MAIONESE TRADICIONAL 200 GR	21039011	060	5405	SH	1363	0,76	1.035,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00244	PAO DE MEL 30 GR	19052090	060	5405	UN	1363	0,60	817,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2659	GELEIA DE FRUTAS 250 GR (MORANGO)	20079910	060	5405	PT	1363	2,48	3.380,24	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA: Previsão para 06/12/2018

Rua Dom João VI, s/n PARQUE

13277-040 - Jardim Santo Antônio Valinhos SP

CST	LIQ. %Red.	Vlr. Contb.	Base Calc.	Vlr. ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr. ICMS-ST
000	12,00	0,00	12.021,66	1.442,60	0,00	0,00	0,00
060	0,00	0,00	53.933,91	53.933,91	0,00	0,00	0,00
020	18,00	33,33	5.929,05	3.952,90	711,52	0,00	0,00
020	18,00	41,67	3.421,13	1.995,55	359,20	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

5999

RESPONSÁVEL

ASSINADO

DATA

Nº

AF 1335/18

PC 447/18

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA DE LOURDES VALARINI BELOZO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.fce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-W6LV-10Z2-5SIO-36HH

**CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EIREL**

AV UGO FUMAGALI, 555 SALA 2
CID. IND. SATELITE DE S. PAULO
Cep: 07220-080 - GUARULHOS - SP
Fone: (11) 3382.2150
Email: faturamento@cvscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 000.991.176

SÉRIE 0

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO**CHAVE DE ACESSO**

3518 1204 7281 8300 0117 5500 0000 9911 7614 3568 1926

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180841998724 - 2018-12-04 17:44:18-02:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
796.636.715.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.728.183/0001-17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS
10140	AMEIXA SECA C/C 100 GR SACHE	08132010	020	5102	SCH	1363	0,75	1.022,25	681,53	122,68	0,00	18,00
072	AMENDOIM JAPONES 70 GR	20081100	060	5405	PCT	1363	0,74	1.008,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SUCO PRONTO P/BEBER 1 LT (SABORES)	22021000	060	5405	UN	1363	2,95	4.020,85	0,00	0,00	0,00	0,00
310	EMB. NATAL DEC. GDE DE 6 A 10 K	48191000	000	5102	UN	1363	4,51	6.147,13	6.147,13	1.106,48	0,00	18,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST ALIQ %Red. Vir. Contb. Base Calc. Vir. ICMS Base S.T. %M.V.A. Vir. ICMS-ST
000 18,00 0,00 6.147,13 6.147,13 1.106,48 0,00 0,00 0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 49 - TALITA - FONE: 3382-2160. Pedido: 815348 Cliente: PM VALINHOS. Prev. Entrega: 06/12/2018. PROCESSO 447/2018 - PR.

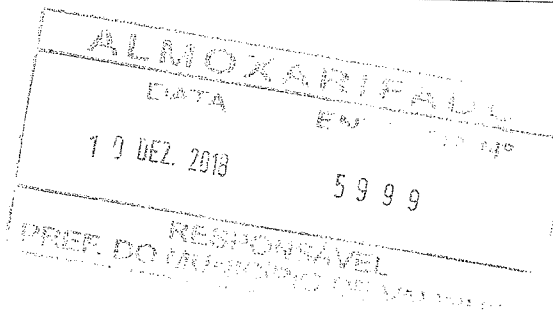
213/2018

HORARIO 7 AS 15 HS - ENTREGA DIA 08/12 - SABADO

AF1331/2018 EMPENHO 14432-000 | Trib aprox: Federal = R\$ 10.675,08 Estadual = R\$ 13.268,69 Fonte: IBPT A5G7R1 18.1.A

Informações adicionais de interesse do Fisco:

mercadoria será retirada de depósito fechado na Av. Amâncio Gaioli, 1116-Água Chata-Guarulhos-SP Itens 7, 11, 13, 14, 16, 22 Redução na base de cálculo



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA DE LOURDES VALARINI BELOZO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-W6LV-10ZZ-5SIO-36HH

290	Rubrica	9
447/18		

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1812-04.728.183/0001-17-55-000-000.991.176-143.568.192-6	991176	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	991176	04/12/2018 17:43:30-02:00		81.452,88

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.728.183/0001-17	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EIRELI	796636715115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.787.678/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NFe_Util_2G	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1 - Saída		5sJI4M/LqxXIN6YSdHiWhVTkRew=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135180841998724	04/12/2018 às 17:44:18-02:00	04/12/2018 às 18:58:42
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891182823599681	07/12/2018 às 11:10:07-02:00	07/12/2018 às 11:10:07
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891182823833116	07/12/2018 às 11:31:49-02:00	07/12/2018 às 11:31:49
CT-e Cancelado (Órgão Autor: SP)	891182823844306	07/12/2018 às 11:32:51-02:00	07/12/2018 às 11:32:51



CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EIREL
AV UGO FUMAGALI, 555 SALA 2
CID. IND. SATELITE DE S.PAULO
Cep: 07220-080 - GUARULHOS - SP
Fone: (11) 3382.2150
Email: faturamento@cvscestas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.991.175
SÉRIE 0
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3518 1204 7281 8300 0117 5500 0000 9911 7517 0184 3751

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180841996850 - 2018-12-04 17:43:48-02:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
796.636.715.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
04.728.183/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

ENDEREÇO
Rua Antônio Carlos, 301

MUNICÍPIO
Valinhos

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CNPJ/CPF
45.787.678/0001-02

CEP
13270-005

DATA DA EMISSÃO
04/12/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
991175/1	03/01/2019	81.452,88						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
24.117,24	3.619,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADORA		MUNICÍPIO					
RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO				NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
						12.001,215	
						PESO LÍQUIDO	
						12.00	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA			
1363		CAIXAS		PM VALINHOS			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI
963	PANETONE DE FRUTAS 400 GR (DI LUCCA)	19052010	000	5102	UN	1363	4,41	6.010,83	6.010,83	721,30	0,00
0842	CHOCOTONE 400 GR (DI LUCCA)	19052010	000	5102	UN	1363	4,41	6.010,83	6.010,83	721,30	0,00
043	FERMENTADO DE FRUTAS (BRANCO) 660 ML	22060090	060	5405	GFA	1363	3,93	5.356,59	0,00	0,00	0,00
5594	VINHO TINTO SUAVE 750 ML	22042100	060	5405	GFA	1363	3,97	5.411,11	0,00	0,00	0,00
510	BOMBOM SORTIDO 300 GR	18069000	060	5405	UN	1363	7,34	10.004,42	0,00	0,00	0,00
434	TORRONE 45 GR	20089900	060	5405	PCT	2726	0,96	2.616,96	0,00	0,00	0,00
00220	PO P/MANJAR 85 GR	21069029	020	5102	UN	1363	0,41	558,83	372,57	67,06	0,00
0824	PO P/PUDIM 50 GR (NATAL)	21069021	060	5405	UN	1363	0,94	1.281,22	0,00	0,00	0,00
121	PESSEGO EM CALDA 450 GR	20087010	060	5405	LTA	1363	5,73	7.809,99	0,00	0,00	0,00
1015	CREME DE LEITE 200 GR	04014021	060	5405	TP	1363	1,91	2.603,33	0,00	0,00	0,00
345	LENTILHA CANADENSE 200 GR	07134090	020	5102	PCT	1363	1,30	1.771,90	1.181,33	212,64	0,00
00152	AZEITONAS VERDES 100 GR	20057000	060	5405	SCH	1363	1,09	1.485,67	0,00	0,00	0,00
00109	MAC. TRICOLORE 500 GR	19021100	020	5102	PCT	1363	2,51	3.421,13	1.995,55	359,20	0,00
323	UVA PASSA S/S 100 GR	08062000	020	5102	PCT	1363	1,08	1.472,04	981,41	176,65	0,00
6556	MOLHO DE TOMATE PRONTO 340 GR	21032010	060	5405	SCH	1363	1,14	1.553,82	0,00	0,00	0,00
2760	FAROFIA DE MANDIOCA TEMPERADA 250 GR	21032010	060	5405	SCH	1363	0,81	1.104,03	736,06	132,49	0,00
2765	ATUM RALADO EM OLEO 170 GR	19011030	020	5102	PCT	1363	2,95	4.020,85	0,00	0,00	0,00
2486	BISC. WAFER 140 GR (CHOCOLATE)	16042010	060	5405	LTA	1363	1,12	1.526,56	0,00	0,00	0,00
100	MAIONESE TRADICIONAL 200 GR	19053200	060	5405	PCT	1363	0,76	1.035,88	0,00	0,00	0,00
00244	PAO DE MEL 30 GR	21039011	060	5405	SH	1363	0,60	817,80	0,00	0,00	0,00
2659	GELEIA DE FRUTAS 250 GR (MORANGO)	19052090	060	5405	UN	1363	2,48	3.380,24	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA: Previsão para 06/12/2018
Rua Dom João VI, s/n PARQUE
13277-040 - Jardim Santo Antônio Valinhos SP

CSTALIQ %Red.	Vir.Contb.	Base Calc.	Vir.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vir.ICMS-ST
000 12,00	0,00	12.021,66	1.442,60	0,00	0,00	0,00
060 0,00	0,00	53.933,91	0,00	0,00	0,00	0,00
020 18,00	33,33	5.929,05	711,52	0,00	0,00	0,00
020 18,00	41,67	3.421,13	359,20	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

5998

5998

5998

5998

5998

5998

5998

5998

5998

5998

5998

RE 444/18

AF 1331/18

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA DE LOURDES VALARINI BELOZO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.fce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-W6LV-10ZZ-5S10-36HH

**CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EIRELI**

AV UGO FUMAGALI, 555 SALA 2
CID. IND. SATELITE DE S.PAULO
Cep: 07220-080 - GUARULHOS - SP
Fone: (11) 3382.2150
Email: faturamento@cvscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.991.175

SÉRIE 0

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO**CHAVE DE ACESSO**

3518 1204 7281 8300 0117 5500 0000 9911 7517 0184 3751

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180841996850 - 2018-12-04 17:43:48-02:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
796.636.715.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.728.183/0001-17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10140	AMEIXA SECA C/C 100 GR SACHE	08132010	020	5102	SCH	1363	0,75	1.022,25	681,53	122,68	0,00	18,00	0,00
072	AMENDOIM JAPONES 70 GR	20081100	060	5405	PCT	1363	0,74	1.008,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SUCO PRONTO P/BEBER 1 LT (SABORES)	22021000	060	5405	UN	1363	2,95	4.020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	EMB. NATAL DEC. GDE DE 6 A 10 K	48191000	000	5102	UN	1363	4,51	6.147,13	6.147,13	1.106,48	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST ALIQ %Red. Vir.Contb. Base Calc. Vir.ICMS Base S.T. %M.V.A. Vir.ICMS-ST
000 18,00 0,00 6.147,13 6.147,13 1.106,48 0,00 0,00 0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 49 - TALITA - FONE: 3382-2160. Pedido: 815348 Cliente: PM VALINHOS. Prev.Entrega: 06/12/2018. PROCESSO 447/2018 - PR. 213/2018

HORARIO 7 AS 15 HS - ENTREGA DIA 08/12 - SABADO

AF1331/2018 EMPENHO 14432-000 | Trib aprox: Federal = R\$ 10.675,08 Estadual = R\$ 13.268,69 Fonte: IBPT A5G7R1 18.1.A

Informações adicionais de interesse do Fisco:

Mercadoria será retirada de depósito fechado na Av. Amâncio Gaioli, 1116 - Água Chata - Guarulhos - SP Itens 7, 11, 13, 14, 16, 22 Redução na base de cálculo

