

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO

Aquisição de cestas de alimentação.

#### COMPOSIÇÃO E QUANTIDADE DAS CESTAS DE ALIMENTAÇÃO

Item	Especificação	Quant. por Cesta	Quant. De Cestas
1	AÇÚCAR EXTRA FINO 1 KG	1	<b>30.000</b>
2	ACHOCOLATADO EM PÓ 200 GR	1	
3	FARINHA DE TRIGO 1 KG	1	
5	ARROZ TIPO I 5 KG	1	
6	ÓLEO DE SOJA 900 ML	1	
7	FEIJÃO PRETO 1 KG	1	
8	LEITE EM PÓ COMPOSTO 200 GR	2	
9	MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR	1	
10	SAL MARINHO 1 KG	1	
11	EXTRATO DE TOMATE 140 GR	1	
12	BISCOITO RECHEADO 115 GR	1	
<b>ITENS DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO</b>			

### 2. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

A entrega tem caráter emergencial a contar da data de emissão da Autorização de Fornecimento. Os itens deverão ser entregues nas unidades escolares que serão enviados posteriormente para o fornecedor.

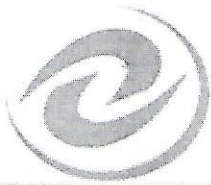
### 3. DISPOSIÇÕES GERAIS

Responsável por fiscalizar a execução de cada Autorização de Fornecimento emitida: Alessandra Fabiana Brasileiro Piza – Diretora de Divisão - SE 21 - Divisão de Alimentação Escolar.

E-mail: [alessandra.piza@saobernardo.sp.gov.br](mailto:alessandra.piza@saobernardo.sp.gov.br). Telefone: 2630-5241.

SE-2, 01 de abril de 2020.

**CELSO RICARDO SILVA**  
Secretário de Educação



**Real  
cestas**

Av. Robert Kennedy, 285 Planalto  
09895-003 S. Bernardo do Campo SP  
Fone: (11) 4121.3366  
Email: contato@realcestas.com.br  
Site: www.realcestas.com.br

Sao Bernardo do Campo, 31 DE MARCO 2020

Ct.: 537957

PREF.MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ 46523239/0001-47

A/C - JULIANA

FAX -

FONE - 11 26306187

PAT: 08.003.407-0

PREZADOS SENHORES

Conforme sua solicitacao, apresentamos nossa composicao de CESTA DE ALIMENTOS:

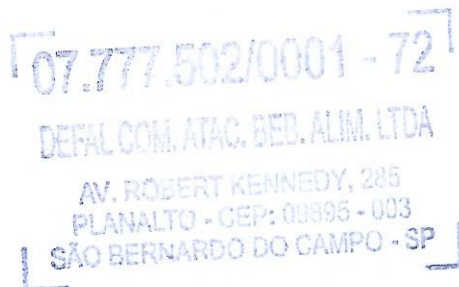
Nr	Cod--	Qt	Produto-----	Unidade	Marca-----
1	003	1	ACUCAR EXTRA FINO	01 KG	MIRANTE/ENERGY/GLOBO
2	007	1	ACHOCOLATADO EM PO	200 GRS	MILCAU/MILKLY
3	053	1	FARINHA DE TRIGO 01KG	01 KG	MARGARIDA/MARRAKECH
4	147	1	EMBALAGEM DE PAPELAO E	355 GRS	REAL
5	153	1	ARROZ TP I	05 KG	GRAO/PATRIOTA/CAMPEI
6	204	1	OLEO DE SOJA	900 ML	COAMO/COCAMAR/VILAVE
7	213	1	FEIJAO PRETO	01 KG	CALDONOBRE/5ESTRELAS
8	273	2	LEITE EM PO COMPOSTO	200 GRS	MERILU
9	274	1	MACARRAO ESPAGUETE	500 GRS	DAMAMMA/FLORDELIZ
10	341	1	SAL MARINHO	01 KG	5ESTRELAS/NOBRE/DUNO
11	406	1	EXTRATO DE TOMATE	140 GRS	STELLADORO/TRADELLI
12	I001	1	BISCOITO RECHEADO	115 GR	GLUB

. Peso Unitario : 11,610 Kg . Qtde de Cestas : 30000  
 . Forma de Pagamento : BOLETO BANCARIO . Valor Unitario : R\$ 48,00  
 . Condiçao de Pgto : 28 dias  
 . Previsao de Entrega : 29/04/2020  
 . Validade da Proposta: ATE 02/04/2020  
 . Observacoes :

PEDIDO SUJEITO A LIBERACAO DO DPTO DE CREDITO  
 PROPOSTA COM VALIDADE DE 30 DIAS - FRETE INCLUSO CONFORME LOCAIS INDICADOS  
 PELA SEC. DE EDUCACAO -CNPJ:07.777.502/0001-72 VALOR TOTAL :R\$ 1.440.000,00  
 A REAL CESTAS ASSUME O COMPROMISSO DE HAVENDO EVENTUAL  
 FALTA DE ALGUM COMPONENTE, SUBSTITUIR POR OUTRO DE  
 IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE

Atenciosamente,

GUSTAVO DEFENDI 4121-3366 / 963379258  
 gustavo@realcestas.com.br



REAL CESTA BASICA <> Av. Robert Kennedy, 285, V.Planalto S.BERNARDO DO CAMPO-SP

GUARULHOS, 31 de Março de 2020

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Cód: 207630

Pedido confirmado junto ao Cliente

A/C JULIANA RUY NUVENS

PAT Nº 08002694-2

Telefone: 11-2630-5166

Apresentamos nossa proposta Nº 947582 para fornecimento de Cesta de Alimentos, conforme segue:

Ressaltamos que não está incluso o ICMS da substituição tributária em operações interestaduais.

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR.UNIT.
1	1	ACUCAR E.FINO 1 KG	ENERGY	3,84
2	1	ACHOCOLATADO EM PO 200 GR SACHE	MILCAU/MILKY	1,24
3	1	FAR. DE TRIGO 1 KG	MARRAKECH	2,30
4	1	ARROZ AGULHINHA TP 1 5 KG	CVS	16,82
5	1	OLEO DE SOJA 900 ML	CONCORDIA/LEVE/GRANOL	5,82
6	1	FEIJAO PRETO 1 KG	CVS	9,70
7	2	COMPOSTO LACTEO 200 GR (ADOÇADO)	MERILU	2,51
8	1	MAC. Ç/OVOS ESPAGUETE 500 GR	MAMMA/FLOR DE LIZ	1,96
9	1	SAL REFINADO 1 KG	NOBRE	1,01
10	1	EXTR. DE TOMATE 140 GR	TRADELLI	1,35
11	1	BISC. RECHEADO CHOCOLATE 130 GR	BELA VISTA	1,05
12	1	EMB. Nº A (10 A 14 KG / CX KIT)	CVS	1,89

QUANTIDADE DE CESTAS: 30.000 PREÇO UNITÁRIO 52,00

Valor Total de Cestas = R\$ 1.560.000,00

Previsão de entrega: Validade da proposta: 15/04/2020

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

A CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EIRELI assume o compromisso de, havendo eventual falta de algum componente, substituí-lo por outro componente ou marca, de igual ou superior qualidade.

Pedido sujeito a análise do Departamento de Crédito.

**Este valor contempla a entrega ponto a ponto, conforme indicado pela Secretaria de Educação.**

Atenciosamente,

VALQUIRIA JESUS DA SILVA

Tel: 11-3382-2164

*Valquiria Silva*

04.728.183/0001-17  
I.E 796.636.715.115  
CVS COM. DE ALIM. E SERV. DE CARTÕES EIRELI  
Av. Ugo Fumagali, 555 – Sala 02  
Cidade Industrial Satélite de São Paulo  
CEP: 07220-080  
GUARULHOS - SP

São Caetano do Sul, 31 de Março de 2020.

À

PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

A/C

JULIANA RUY NUVENS

### PROPOSTA COMERCIAL

Conforme solicitação, segue proposta comercial segue composição da cesta de alimentos, sendo que o valor da mesma já está incluso impostos, mão e obra e frete para entrega ponto a ponto conforme relação de pontos fornecidas pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo.

QTDE	PRODUTO	UNIDADE	MARCA	VR. UNIT.	TOTAL ITEM
1	AÇUCAR EXTRA FINO	PACOTE DE 1 KG	ENERGY	2,80	2,80
1	ACHOCOLATADO EM PÓ	PACOTE DE 200 GRAMAS	MILKLY	2,00	2,00
1	FARINHA DE TRIGO 1 KG	PACOTE DE 1 KG	MARGARIDA	2,80	2,80
1	CAIXA DE PAPELÃO		CAIXA	3,20	3,20
1	ARROZ	PACOTE DE 5 KG	BROTO LEGAL	19,00	19,00
1	OLEO DE SOJA	FRASCO DE 900 ML	COAMO	5,05	5,05
1	FEIJÃO PRETO	PACOTE DE 1 KG	BROTO LEGAL	8,00	8,00
2	LEITE EM PO COMPOSTO	PACOTE DE 200 GRAMAS	MERILU	1,25	2,50
1	MACARRÃO ESPAGUETE	PACOTE DE 500 GRAMAS	DAMAMMA	1,80	1,80
1	SAL MARINHO	PACOTE DE 1 KG	NOBRE	0,85	0,85
1	EXTRATO DE TOMATE	EMBALAGEM DE 140 GRAMAS	STELLA DORO	1,80	1,80
1	BISCOITO RECHEADO	PACOTE DE 115 GRAMAS	GLUB	1,50	1,50

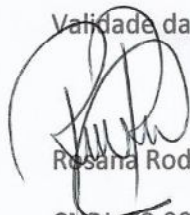
51,30

Valor Unitário da Cesta R\$ 51,30 (Cinquenta e Um Reais e Trinta Centavos)

Total de Cestas = 30.000

Total da Proposta; R\$ 1.539.000,00 (Um Milhão ,Quinhentos e Trinta e Nove Mil Reais)

Validade da Proposta : 30 Dias



Rosana Rodrigues

CNPJ: 02.991.254/0001-44

Fone: 94751-0929

Gerencia\_tegeda@terra.com.br

Rua Maranguá, 283, Bairro Olímpico – São Caetano do Sul– SP – CEP 09540-620

Tel : (011) 4733-6828 – email:tegeda\_adm@terra.com.br



FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO / EXPEDIENTE			Rubrica
Número	Exercício	Folha	
833	2020		

À  
SA-2  
Senhor Diretor,

À vista da instrução processual constante nos autos, das providências e justificativas apresentadas e, uma vez concluídas as formalidades preconizadas pela legislação vigente, nos termos do **Decreto Municipal nº 20.226/2017, artigo 10, inciso V, APROVO e HOMOLOGO** a contratação por dispensa de licitação, cuja despesa está estimada em R\$ 1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais) a favor da empresa DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS – CNPJ 07.777.502/0001-72 com base no Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal 8.666/93.

Prossiga-se com as providências necessárias à publicação do ato na imprensa oficial.

SE, em 02 de abril de 2020.

**CELSO RICARDO SILVA**  
Secretário de Educação



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Av. Kennedy, n 1.100 - Bairro Anchieta - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09726-253

CNPJ: 46.523.239/0001-47 Ins.Estadual: Isento Tels 2630-5516, 2630-5517 e 2630-5518 Email: empenho.af@saobernardo.sp.gov.br

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01125/2020

PROCESSO - 00833/2020

Folha 1

Razão Social DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOSLTDA	CNPJ/CPF 07.777.502/0001-72	Codigo 24047
--	--------------------------------	-----------------

Endereço  
RUA PASCHOAL GASTALDO, 000396  
CENTRO SAO BERNARDO DO CAMPO SP

CEP 09770120	Telefone 011- 27581732 / 27581732
-----------------	--------------------------------------

Email  
contato@realcestas.com.br;gustavo@realcestas.com.br

Conta Bancária		
Banco 033	Agencia 0060	Nr.Conta 13 005615-1

## OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total
1	30.000	PECA	26DIAS	48,00	1.440.000,00

7B-009-02-008/5 GRUPO/CLASSE: 89/80 CESTA BÁSICA, COMPOSIÇÃO E QUANTIDADE POR CESTA 01 - AÇUCAR EXTRA FINO 1KG 01 - ACHOCOLATADO EM PÓ 200GR 01 - FARINHA DE TRIGO 1KG 01 - ARROZ TIPO I 5KG 01 - ÓLEO DE SOJA 900ML 01 - FEIJÃO PRETO 1KG 02 - LEITE EM PÓ COMPOSTO 200GR 01 - MACARRÃO ESPAQUETE 500GR 01 - SAL MARINHO 1KG 01 - EXTRATO DE TOMATE 140GR 01 - BISCOITO RECHEADO 115GR ITENS DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO. OFERECE AS MARCAS; - AÇUCAR - MARCA MIRANTE, ENERGY, GLOBO - ACHOCOLATADO - MARCA MILCAU, MILKLY - FARINHA DE TRIGO - MARCA MARGARIDA, MARRAKECH - ARROZ - MARCA - GRÃO, PATRIOTA, CAMPEI - OLEO - MARCA - COAMO, COCAMAR, VILAVE - FEIJAO - MARCA - CALDONOBRE, 5 ESTRELAS - LEITE EM PÓ - MARCA - MERILU - MACARRÃO - MARCA - DAMAMMA, FLORDELIZ - SAL - MARCA - 5 ESTRELAS, NOBRE, DUNO - EXTRATO DE TOMATE - MARCA - STELLADORO, TRADELLI - BISCOITO - MARCA - GLUB EMBALAGEM DE PAPELÃO - REAL

## Considerações Gerais

- DAS CONDIÇÕES GERAIS: 1 - DO RECEBIMENTO/CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF): 1.1 - A(S) AUTORIZAÇÃO(ÕES) DE FORNECIMENTO(AF) SE RÁ(AO) ENCAMINHADA(S) ATRAVÉS DE E-MAIL OU, NA FALTA DESTA, ATRAVÉS DE FAX, CONSTANTES NO CADASTRO DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA, CABENDO AS EMPRESAS MANTEREM OS DADOS CADASTRAIS (TELEFONE, FAX, E-MAIL, ETC) DEVIDAMENTE ATUALIZADOS, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE; 1.2 - SALVO MOTIVO DE FORÇA MAIOR, PLENAMENTE JUSTIFICADO A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF) PODERÁ SER CANCELADA, A JUÍZO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NOS SEGUINTE CASOS: 1.2.1 - RECUSA DA ADJUDICATÁRIA, SEM A DEVIDA JUSTIFICATIVA, EM ACEITAR A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF). 1.2.2 - INADIMPLÊNCIA PARCIAL OU TOTAL DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF). 2 - DAS PENALIDADES: 2.1 - A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA AS SEGUINTE PENALIDADES: A - MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR ESTIMADO DO FORNECIMENTO, NA RECUSA DA ADJUDICATÁRIA EM RECEBER A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO; B - MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ADJUDICADO, POR INEXECUÇÃO TOTAL DO FORNECIMENTO; C - MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) POR INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO, SOBRE A PARCELA INEXECUTADA, PODENDO O MUNICÍPIO AUTORIZAR A CONTINUAÇÃO DO MESMO; D - MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO FATURAMENTO DO MÊS EM QUE OCORRER A INFRAÇÃO, SE O PRODUTO/SERVIÇO APRESENTADO FOR DE MÁ QUALIDADE OU EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PROPOSTAS E ACEITAS PELA MUNICIPALIDADE; E - MULTA DE 1% (UM POR CENTO) POR DIA DE ATRASO NA ENTREGA/EXECUÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO, ATÉ O LIMITE DE 10% DO VALOR DO FATURAMENTO, PODENDO SER CONSIDERADO RESCINDIDO O CONTRATO APÓS ESTE PRAZO. F - MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO PARA FINS DE PAGAMENTO, CASO A CONTRATADA NÃO ENTREGAR TODA A DOCUMENTAÇÃO FISCAL, COMPROVANDO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA. 2.1.1 - AS MULTAS SÃO INDEPENDENTES ENTRE SI. A APLICAÇÃO DE UMA NÃO EXCLUI A DAS OUTRAS, BEM COMO A DAS DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS EM LEI. 2.1.2 - O VALOR RELATIVO AS MULTAS EVENTUALMENTE APLICADAS SERÁ DEDUZIDO DE PAGAMENTOS QUE O MUNICÍPIO EFETUAR, MEDIANTE A EMISSÃO DA GUIA DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - GAM. SE NÃO EFETUADO O PAGAMENTO, SERÁ O VALOR INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA PARA COBRANÇA JUDICIAL. 2.1.3 - A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA AINDA AS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTIGOS 86 A 88 DA LEI FEDERAL N. 8666/93 E ALTERAÇÕES.

Total	Valor R\$
UM MILHÃO, QUATROCENTOS E QUARENTA MIL REAIS	1.440.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

Av. Kennedy, n 1.100 - Bairro Anchieta - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09726-253

CNPJ: 46.523.239/0001-47 Ins.Estadual: Isento Tels 2630-5516, 2630-5517 e 2630-5518 Email: empenho.af@saobernardo.sp.gov.br

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01125/2020****PROCESSO - 00833/2020****Folha 2**Contato  
GUSTAVO

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
15DFQ	GSE	CO 00126/2020	02/04/2020	00833/2020	

Local de entrega

## Informações Complementares

ALESSANDRA PIZA ALESSANDRA.PIZA@SAOBERNARDO.SP.GOV.BR TELEFONE: 2630-5241.

## Condição de Entrega

ENTREGA UNICA

CLÁUDIO SILVA  
DIRETOR DE DIVISÃO-SA-21  
DEPARTAMENTO DE LICITACOES E MATERIAIS

## ATENÇÃO

SR. FORNECEDOR: ESSA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - AF SOMENTE É  
VALIDA QUANDO ACOMPANHADA DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO - N.E.

## Informacoes Adicionais

1. Mencionar na Nota Fiscal o numero desta Autorizacao de Fornecimento e do Processo de Contratacao;
2. A empresa sujeita-se as multas previstas no Edital;
3. Em nenhuma hipotese serao aceitos titulos via cobranca bancaria
4. A Contratada, recebendo esta Autorizacao de Fornecimento declara sob as penas da lei nao possuir debitos com a seguridade social.
5. A Contratada deverá entregar a documentação fiscal acompanhada de Certidões comprobatórias de Regularidade Fiscal e Trabalhista, todas dentro do prazo de validade nelas assinaladas, sob pena de aplicação de penalidades, conforme descrito em edital.



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

**NOTA DE EMPENHO: 05365/2020**

**Folha 1**

<b>Processo</b>						<b>Folha</b>	<b>Rubrica</b>
<b>Tipo</b> PC	<b>Sigla</b>	<b>Número</b> 833	<b>Exercício</b> 2020	<b>A/P</b>	<b>AF</b> 01125/2020		

<b>Credor</b> DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA						<b>CNPJ</b> 07.777.502/0001-72	<b>Código</b> 24047
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	------------------------

<b>Dados do Empenho</b>							
<b>Tipo</b> ORDINÁRIO	<b>Regime</b> NORMAL	<b>Contra Entrega Liq.</b>		<b>Modalidade</b> DISPENSA CO 00126/2020			

<b>Cronograma de Desembolso</b> ABR 1.440.000,00
---

<b>Histórico</b> AQUISICAO DE CESTA BASICA. PC833/2020,AF:1125/2020
--

<b>Dados Orçamentários</b>		
<b>Dotação</b> 36.363.3.3.90.32.00.08.244.0021.2022.01	<b>Código Reduzido</b> 1515-0	<b>Reserva</b> 01770 T

<b>Projeto/Atividade</b> 7061/2020	<b>Cód. de Aplicação</b> 110-00000	<b>Rec.Financeiro</b>	<b>Sub Elemento</b> 03	<b>Descrição</b> MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
<b>Valor Empenhado</b> 1.440.000,00		<b>Saldo Até a Data</b> 1.442.400,00		<b>Saldo</b> 77.600,00

<b>Dados Ordenação de Despesa</b>		
<b>Unidade Ordenadora</b> SE-3	<b>Código do Ordenador</b> 0851	<b>Nome do Ordenador</b> CELSO RICARDO SILVA

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 02 de ABRIL de 2020

Emitido por SF.322-1  
 VERONICA LEOPOLDINA DA SILVA GALUPPO  
 Matrícula: 044882

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ROSANA BERENGUER. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo PC.000833/2020-59 e o código F3PK83Q2.



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA</b>  Av. Robert Kennedy, 285 Vila Planalto - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP: 09895-003 Fone: (11)4394-8974		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  <b>Nº 000.380.993</b> <b>SÉRIE: 0</b> FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3520 0407 7775 0200 0172 5500 0000 3809 9317 0380 9935  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135200292393185 13/04/2020 15:20:07	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 635.524.819.114	<b>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 07.777.502/0001-72	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> PREF. MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO		<b>CNPJ/CPF de Estrangeiro</b> 46.523.239/0001-47	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 13/04/2020
<b>ENDEREÇO</b> PRACA SAMUEL SABATINI,, 50		<b>BAIRRO/CIDADE</b> CENTRO	<b>CEP</b> 09750-700
<b>MUNICÍPIO</b> SBC	<b>FONE/FAX</b> (11)2630-5166	<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			
001	01/05/20	R\$ 604.176,00	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 147.489,22		<b>VALOR DO ICMS</b> 24.570,13		<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00		<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00		<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00		<b>DESCONTO</b> 0,00		<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	
						<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 604.176,00	
						<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 604.176,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
<b>RAZÃO SOCIAL</b> CLIENTE RETIRA				<b>FRETE POR CONTA</b> 0-Rem (CIF)	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>
<b>ENDEREÇO</b>				<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b> 12587	<b>ESPECIE</b> EMBALAGENS	<b>MARCA</b> REAL	<b>NUMERAÇÃO</b> 1260 (PMSBC)	<b>PESO BRUTO</b> 146135,070	<b>PESO LÍQUIDO</b> 146135,070		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
003	ACUCAR EXTRA FINO 01 KG @	17019900	060	5405	PCT	12.587	2,44	30.712,28	0,00	0,00	0
007	ACHOCOLATADO EM PO 200 GR @	18069000	060	5405	PCT	12.587	1,07	13.468,09	0,00	0,00	0
053	FARINHA DE TRIGO 01KG 01 KG *	11010010	520	5102	PCT	12.587	2,73	34.362,51	20.043,65	2.405,24	12
117	SAL REFINADO 01 KG **	25010020	020	5102	PCT	12.587	0,75	9.440,25	3.671,31	660,84	18
147	EMBALAGEM DE PAPELÃO E 355 GR	48191000	500	5102	CX	12.587	3,05	38.390,35	38.390,35	6.910,26	18
153	ARROZ TP I 05 KG @@	10063021	040	5102	PCT	12.587	17,75	223.419,25	0,00	0,00	0
204	OLEO DE SOJA 900 ML @	15079011	060	5405	PET	12.587	4,91	61.802,17	0,00	0,00	0
213	FEIJAO PRETO 01 KG \$\$	07133319	020	5102	PCT	12.587	7,50	94.402,50	36.713,13	6.608,36	18
273	LEITE EM PO COMPOSTO 200 GR #	04049000	520	5102	GRS	25.174	2,13	53.620,62	35.748,87	6.434,80	18
274	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR *	19021100	520	5102	PCT	12.587	1,76	22.153,12	12.921,91	1.550,63	12
406	EXTRATO DE TOMATE 140 GR @	20029090	060	5405	TP	12.587	0,84	10.573,08	0,00	0,00	0
1001	BISCOITO RECHEADO 115 GR @	19053100	060	5405	PCT	12.587	0,94	11.831,78	0,00	0,00	0

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> End. Entrega: CLIENTE RETIRA Prazo Pcto 01/05/2020 Pedido 539850 Repres: GUSTAVO DEFENDI 1) @ Imposto recolhido p/ ST, Art 313-C, 313-G, 313-K e 313-W, RICMS/2000 2) EMPENHO 05365/20203) Tribut aprox. (Lei 12741) Fed R\$ 7.742,57 Est R\$ 24.570,13 4) * Base calc. reduzida em 41,67%, Art III, Decr.45490, de 30/11/00. 5) ** Base calc. reduzida em 61,11%, Art 3 Cesta Basica, Anexo II, Decr.50071, 30/09/05. 6) # Base calc. reduzida em 33,33%, Art 1, Decr.49113/2004. 7) @ @ Isento de ICMS nos termos da Decr.61589, 27/10/2015. 8) \$\$ Base calc. reduzida em 61,11%, Art 74, Anexo II. Aliq --Vr.Contab --Base Calc Valor do ICM 12 - 56.515,63 32.965,56 3.955,87 18 - 195.853,72 114.523,66 20.614,26 Is - 223.419,25 0,00 0,00 ST - 128.387,40		

Recebemos de DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 13/04/2020, Valor Total: R\$604.176,00, Destinatário: PREF. MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO PRACA SAMUEL SABATINI,, 50 - CENTRO - SBC/SP		<b>NF-e</b>  <b>Nº 000.380.993</b> <b>SÉRIE: 0</b>
<b>DATA DE RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	

## TERMO DE RECEBIMENTO

Declaramos que os materiais constantes na presente nota fiscal **380.993**, valor total de **R\$ 604.176,00**, em favor da empresa **DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA**, CNPJ **07777502/0001-72**, referente ao **AF nº 01125/2020**, **EMPENHO 5365/2020** e **PC 00833/2020**, foram entregues em ordem quanto às especificações.

SE-2, 14 de abril de 2020

### COMISSÃO DE RECEBIMENTO



Juliana R. S. Deus  
Diretora de Seção



Alessandra F. B. Piza  
Divisão de alimentação escolar  
SE 21 - Chefe



NATIA-CILENE SGRIGNOLI MARMO  
Diretora  
Departamento de Apoio à Educação



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2004-07.777.502/0001-72-55-000-000.380.993-170.380.993-5	380993	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	380993	13/04/2020 15:20:00+00:00		604.176,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.777.502/0001-72	DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	635524819114	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.239/0001-47	PREF. MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS	1 - Saída		kIM0KOgqv9SbzrAiWdZWYxnRDPs=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200292393185	13/04/2020 às 15:20:07-03:00	13/04/2020 às 15:20:11



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5274/2020**

**Folha 1**

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		833	2020								

**Dados da Liquidação:**

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
5.274   2020	80		15/04/2020	01/05/2020	604.176,00

**Dados do Credor/Fornecedor:**

Credor	CNPJ	Conta Corrente
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	07.777.502/0001-72	341 8248.06203-9

**Dados do Contrato/Convênio/AF:**

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
01125/2020				15DFQ

**Proveniente de:**

AQUISICAO DE CESTA BASICA.  
 PC833/2020,AF:1125/2020

**Informações Complementares:**

NOTAS FISCAIS 00380993

DEPÓSITO 341 8248.06203-9

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
02/04/2020	5.365	1515-0	36.363.3.3.90.32.00.08.244.0021.2022.01	03	110-00000		604.176,00

\_\_\_\_\_  
 ANDRÉA DA SILVA CAVALCANTE  
 Matrícula 040474

A SF.322-2

LIQUÍDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 15 de ABRIL de 2020

\_\_\_\_\_  
 ORDENADOR [Assinatura e Carimbo]

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CELSO RICARDO SILVA. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo PC.000833/2020-59 e o código Z6N2IF17.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA</b>  Av. Robert Kennedy, 285 Vila Planalto - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP: 09895-003 Fone: (11)4394-8974		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  <b>Nº 000.382.606</b> <b>SÉRIE: 0</b> FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3520 0407 7775 0200 0172 6500 0000 3826 0617 0382 6063  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	--

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS</b>		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135200329863818 27/04/2020 11:38:48
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 635.524.819.114	<b>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 07.777.502/0001-72

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> <b>PREF. MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO</b>		<b>CNPJ/CPF/ME/Estrangeiro</b> 46.523.239/0001-47	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 27/04/2020
<b>ENDEREÇO</b> PRACA SAMUEL SABATINI,, 50		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 09750-700
<b>MUNICÍPIO</b> S. BERNARDO DO CAMPO	<b>FONE/FAIX</b> (11)2630-5166	<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 

<b>FATURA/DUPLICATA</b> 001 18/05/20 R\$ 835.824,00	
--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 153.248,93		<b>VALOR DO ICMS</b> 24.848,51	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 835.824,00
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 835.824,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> <b>CLIENTE RETIRA</b>		<b>FRETE POR CONTA</b> 0-Rem (CIF)	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		
<b>QUANTIDADE</b> 17413	<b>ESPECIE</b> EMBALAGENS	<b>MARCA</b> REAL	<b>NUMERAÇÃO</b> 1260 (PMSBC)	<b>PESO BRUTO</b> 202164,930	<b>PESO LÍQUIDO</b> 202164,930	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
003	ACUCAR EXTRA FINO 01 KG @	17019900	060	5405	PCT	17.413	2,44	42.487,72	0,00	0,00	0
007	ACHOCOLATADO EM PO 200 GR @	18069000	060	5405	PCT	17.413	1,07	18.631,91	0,00	0,00	0
053	FARINHA DE TRIGO 01KG 01 KG *	11010010	520	5102	PCT	17.413	2,73	47.537,49	27.728,62	3.327,43	12
147	EMBALAGEM DE PAPELÃO E 355 GR	48191000	500	5102	CX	17.413	3,05	53.109,65	53.109,65	9.559,74	18
153	ARROZ TP 1 05 KG @@	10063021	040	5102	PCT	17.413	17,75	309.080,75	0,00	0,00	0
204	OLEO DE SOJA 900 ML @	15079011	060	5405	PET	17.413	4,91	85.497,83	0,00	0,00	0
213	FEIJAO PRETO 01 KG @@	07133319	040	5102	PCT	17.413	7,50	130.597,50	0,00	0,00	0
273	LEITE EM PO COMPOSTO 200 GR #	04049000	520	5102	GRS	34.826	2,13	74.179,38	49.455,39	8.901,97	18
274	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR *	19021100	520	5102	PCT	17.413	1,76	30.646,88	17.876,33	2.145,16	12
341	SAL MARINHO 01 KG **	25010090	020	5102	PCT	17.413	0,75	13.059,75	5.078,94	914,21	18
406	EXTRATO DE TOMATE 140 GR @	20029090	060	5405	TP	17.413	0,84	14.626,92	0,00	0,00	0
1001	BISCOITO RECHEADO 115 GR @	19053100	060	5405	PCT	17.413	0,94	16.368,22	0,00	0,00	0

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
---	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> End.Entrega: CLIENTE RETIRA Prazo Pgto 18/05/2020 Pedido 538024 Repres: GUSTAVO DEFENDI 1) @ Imposto recolhido p/ ST, Art 313-C, 313-G, 313-K e 313-W, RICMS/2000 2) EMPENHO 05365/20203) Tributo aprox. (Lei 12741) Fed R\$ 10.711,18 Est R\$ 24.848,51 4) * Base calc. reduzida em 41,67%, Art III, Decr.45490, de 30/11/00. 5) ** Base calc. reduzida em 61,11%, Art 3 Cesta Basica, Anexo II, Decr.50071, 30/09/05. 6) # Base calc. reduzida em 33,33%, Art 1, Decr.49113/2004. 7) @@ Isento de ICMS nos termos da Decr.61589, 27/10/2015. Aliq --Vr.Contab --Base Calc Valor do ICM 12 - 78.184,37 45.604,95 5.472,59 18 - 140.348,78 107.643,98 19.375,92 Is - 439.678,25 0,00 0,00 ST - 177.612,60	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

Recebemos de DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:27/04/2020, Valor Total: R\$835.824,00, Destinatário: PREF. MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO PRACA SAMUEL SABATINI,, 50 - CENTRO - S. BERNARDO DO CAMPO/SP		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.382.606</b> <b>SÉRIE: 0</b>
<b>DATA DE RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	

## TERMO DE RECEBIMENTO

Declaramos que os materiais constantes na presente nota fiscal nº 382606, no valor de R\$ 835.824,00 em favor da empresa DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, CNPJ 07.777.502/0001-72, referente à AF Nº 01125/2020, EMPENHO 5365/2020 e PC 00833/2020, foram entregues em ordem quanto às especificações.

SE-2, 29 de abril de 2020

### COMISSÃO DE RECEBIMENTO

Alessandra F. B. Piza  
Divisão de alimentação escolar  
SE 21 – Chefe



Juliana R. S. Deus  
Diretora de Seção



KÁTIA CILENE SGRIGNOLI MARMO  
Diretora  
Departamento de Apoio à Educação





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2004-07.777.502/0001-72-55-000-000.382.606-170.382.606-3	382606	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	382606	27/04/2020 11:38:00+00:00		835.824,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.777.502/0001-72	DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	635524819114	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.239/0001-47	PREF. MUNIC. DE SAO BERNARDO DO CAMPO		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS	1 - Saída		6SUoJ9NLg2XzOJ1eZpAAQ+WbIRE=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200329863818	27/04/2020 às 11:38:48-03:00	27/04/2020 às 11:39:02