



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo

OFÍCIO Nº 622/2025

em 19 de maio de 2025.

ASSUNTO: Ref/ Requerimento nº 125/2025

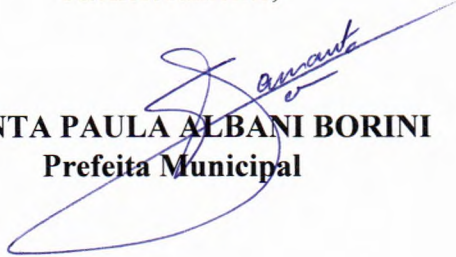
Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício nº 260/2025, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 125/2025, de autoria dos Vereadores José Fermínio Grosso, José Avanço, Edson de Almeida e Odair José Aparecido Piacente. Requerida propositura requisita informações sobre entrega de carne na cozinha piloto, segundo quesitos nela formulados.

Em resposta, anexamos ao presente, cópia do Ofício nº 171/2025/DPDME da Chefe de Divisão de Alimentação Escolar, corroborado pela Secretária Adjunta e Secretário Municipal de Educação, através do Ofício nº 054/2025 – GAB02 - SME,

No ensejo, renovamos a Vossa Excelência e Nobres Pares os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,


SAMANTA PAULA ALBANI BORINI
Prefeita Municipal

A Sua Excelência, o Senhor
REGINALDO FERNANDO PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI

Câmara Municipal de Birigui - SP



PROTOCOLO GERAL 1656/2025
Data: 23/05/2025 - Horário: 07:42
Administrativo - OFC 292/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro de Formação do Professor e Atendimento ao Aluno
"Carmen Martinez Rodrigues"

Rua Anhanguera, 1.155 – Jardim Morumbi – Birigui/SP – CEP: 16.200-067
e-mail: educacao@birigui.sp.gov.br

Ofício nº 054/2025 – GAB02 – SME

Birigui, 16 de maio de 2.025.

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº 125/2025.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Diante ao requerido pelo Edil no Ofício nº 260/2.025, referente ao requerimento nº 125/2025, o qual *"requisita informações sobre entregas de carne na Cozinha Piloto"*, segue anexo o Ofício nº 171/2025/DPDME com os esclarecimentos solicitados.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


TICIANE PAULA PAGANINI DOS S. ERAS
Secretária Adjunta de Educação


FÁBIO MARIANO DA PAZ
Secretário de Educação

Ao Excelentíssimo Senhor,
REGINALDO FERNANDO PEREIRA
DD. Presidente da Câmara Municipal de Birigui
Birigui – SP



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo
CNPJ – 46.151.718/0001-80

Diretoria de Produção e Distribuição de Merenda Escolar – DPDME
Central Municipal de Alimentação e Nutrição Escolar
“JOÃO PAULO SANCHES VARGAS”

Birigui, 15 de maio de 2025.

Ofício nº. 171/2025/DPDME

Assunto: Resposta ao Ofício 045/2025 – GAB02 – SME – Assunto:
Solicitação – Requerimento nº 125/25.

Prezado Senhor;

Em resposta ao Ofício nº 045/2025 – GAB02 – SME, que solicita informações referentes ao **Requerimento nº 125/25**, oriundo da Câmara Municipal de Birigui/SP, cumpre-nos informar o seguinte:

Conforme registros administrativos, esta Diretoria de Produção e Distribuição de Merenda Escolar - DPDME passou a ser chefiada por esta titular em 27 de fevereiro de 2025, data de minha posse no cargo. Desta forma, os fatos questionados, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2024, ocorreram sob gestão anterior à minha chegada.

As informações solicitadas foram devidamente apuradas e respondidas pelas servidoras senhoras: ANA BEATRIZ BARBOSA SANTOS CERQUEIRA – matrícula nº 58734.1; RAFAELA MOIMÁS GROSSO BERCE – matrícula nº 56596.2, ambas ocupantes do cargo de nutricionista; e também a ocupante do cargo de chefe do serviço de controle de insumos ANA CLÁUDIA GON – matrícula nº 51536.3. As referidas funcionárias se encontram em exercício nesta DPDME desde o período em questão e, as



AVENIDA JOSÉ AGOSTINHO ROSSI Nº. 2354 – FONE 18 3644-8899
e-mail: cmae@birigui.sp.gov.br

Doc. Ofício nº 171/2025/DPDME – Resposta ao Ofício Assunto: Resposta ao Ofício 045/2025 – GAB02 – SME – Assunto: **Solicitação – Requerimento nº 125/25.**



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo

CNPJ – 46.151.718/0001-80

Diretoria de Produção e Distribuição de Merenda Escolar – DPDME
Central Municipal de Alimentação e Nutrição Escolar
“JOÃO PAULO SANCHES VARGAS”

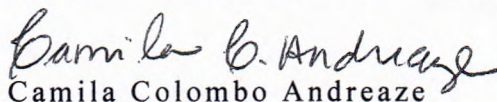
mesmas acompanharam diretamente os processos relacionados às entregas de carne na Cozinha Piloto.

Em cumprimento a solicitação de informações foi direcionada às servidoras supramencionadas as devidos esclarecimentos com documentos comprobatórios, incluindo controles de entrada e saída, notas fiscais e demais registros, encontram-se em anexo para conferência.

Ressaltamos o nosso compromisso com a ética, a transparência e a colaboração no exercício das funções. Subscrevemo-nos.

Respeitosamente,

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Diretoria de Produção e Distribuição de Merenda Escolar



Camila Colombo Andreaze
Chefe de Divisão de Alimentação Escolar

A SUA SENHORIA, O SENHOR
FÁBIO MARIANO DA PAZ
DD. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NESTA.



AVENIDA JOSÉ AGOSTINHO ROSSI Nº. 2354 – FONE 18 3644-8899
e-mail: cmae@birigui.sp.gov.br



Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

Câmara Municipal de Birigüi - SP



PROTOCOLO GERAL 1249/2025
Data: 15/04/2025 - Horário: 08:47
Legislativa - REQ 125/2025

REQUERIMENTO Nº

125/25

Requisita informações sobre entregas de carne na Cozinha

Piloto.

Senhor Presidente:

Respeitadas as formalidades de estilo, ouvido o Plenário, REQUEREMOS a Vossa Excelência se digne de oficiar a Senhora Prefeita Municipal requisitando-lhe prestar as seguintes informações sobre entregas de carne na Cozinha Piloto, reportando-se o Executivo aos seguintes quesitos:

1 - Entre os meses de novembro e dezembro de 2024, qual a quantidade de carnes recebida pela Cozinha Piloto? Quais foram os cortes e tipos de carne recebidos? Quem foi o responsável pelo recebimento desse gênero alimentício? Discriminar a quantidade, o corte e o tipo de carne recebida em cada mês, nome do recebedor e matrícula, encaminhando controle de entrada e as respectivas notas fiscais.

2 - Qual foi a quantidade de carne utilizada em novembro e dezembro de 2024? Especificar a quantidade por mês e enviar controle de saída e as notas fiscais.

3 - Houve devolução de algumas das carnes recebidas nos meses acima referidos? Se sim, quais as quantidades e em quais datas foram devolvidas? Ainda, quem foi o profissional responsável e quais razões motivaram essa devolução? Enviar notas de devolução e explicar detalhadamente os motivos, anexando, inclusive, laudo de análise se houver.

4 - Nos meses de novembro e dezembro de 2024, houve sobras de carne? Quantos quilos sobraram e o que foi feito? Foram reaproveitadas, descartadas ou doadas? Explicar.

5 - São realizados testes de todas as carnes e produtos recebidos na Cozinha Piloto? Especificamente quanto as carnes, como são realizados esses testes? Descrever detalhadamente todo o procedimento.

ASSINATURA DO REQUERENTE
EDSON DE ALMEIDA
DATA
15/04/2025
Carimbo do 1º e 2º escalões de assessoria

SESP/SP

ASSINATURA DO REQUERENTE
OSCAR JOSÉ APARECIDO PIACENTE
DATA
15/04/2025
Carimbo do 1º e 2º escalões de assessoria

SESP/SP

ASSINATURA DO REQUERENTE
JOSE AYANCO
DATA
15/04/2025
Carimbo do 1º e 2º escalões de assessoria

SESP/SP

ASSINATURA DO REQUERENTE
JOSE PEREIRA GROSSO
Carimbo do 1º e 2º escalões de assessoria

SESP/SP

Scanned with
CS CamScanner

Scanned with
CS CamScanner



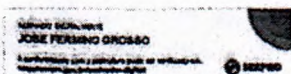
Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

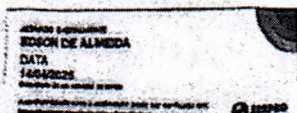
6 – Existindo irregularidade quanto ao tipo de carne, corte, quantidade e peso quais providências devem ser adotadas? Qual profissional é responsável por essas providências e quem deve ser comunicado?

7 – A compra de carne está sendo realizada de forma emergencial ou através de licitação?

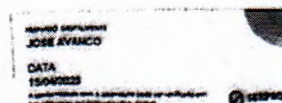
Câmara Municipal de Birigüi,
Em 14 de abril de 2025.



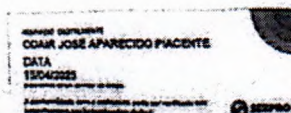
JOSÉ FERMINO GROSSO,
VEREADOR.



EDSON DE ALMEIDA,
VEREADOR.



JOSÉ AVANÇO,
VEREADOR.



ODAIR JOSÉ APARECIDO PACIENTE,
VEREADOR.

Ana Beatriz Barbosa Santos Cerqueira; Matrícula 58734-1

1 – Não consigo responder; eu não estava presente nos referidos meses por motivo de férias.

2 - Não consigo responder; eu não estava presente nos referidos meses por motivo de férias.

3 - Não consigo responder; eu não estava presente nos referidos meses por motivo de férias.

4 - Não consigo responder; eu não estava presente nos referidos meses por motivo de férias.

5 – Os testes das carnes e produtos recebidos na Cozinha Piloto são realizados em procedimento Licitatório, quanto ao período de teste de análise sensorial, requisito este que se faz classificatório e obrigatório para todos os gêneros alimentícios. Ademais, quando a Equipe Técnica identifica qualquer divergência durante o período de vigência da licitação, também são realizados testes pontuais, muitas vezes no momento do recebimento, para que nenhuma dúvida se torne obstáculo na continuidade do recebimento.

6 – Existindo qualquer irregularidade quanto ao tipo de carne, corte, quantidade e peso, a Equipe Técnica deve, imediatamente, produzir relatórios detalhados, relatando as irregularidades e solicitando providências da empresa fornecedora do produto, respeitando os devidos prazos e até, apelando para a reposição do produto irregular. Se, mesmo assim, a irregularidade não for solucionada, são produzidas notificações, enviadas ao setor de licitação para que estes tomem as devidas providências.

7 – Através de Licitação.

Segue anexas folhas ponto dos meses de novembro e dezembro de 2024, para comprovação de informações.

Ana Beatriz B.S. Cerqueira
Nutricionista
CRN3 - 29519
Matr. 58734

Ans Health R. S. Corporation
Nutritionists
CHW-7519
Mar 28/34

Empresa: PREFEITURA DE BIRIGUI

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Endereço:

Cidade:

Espelho de Ponto

Período de 16/10/2024 até 15/11/2024

Nome: ANA BEATRIZ B. S. CERQUEIRA

Matricula: 0005873401

CTPS: 0002702000315

Cargo: 90638 - NUTRICIONISTA

Setor: 58 - SEED - DEPTO. CMAE

Grupo P.: 5 - Grupo 5 - Plano Previdenciário

Regime de Contratação: Estatutário

Horários de trabalho:

Data	Registros	HN	HE	AT	FA	ADN	HA
16/10/2024	Qua 06:50 - 13:19	06:00	00:29	-	-	-	-
17/10/2024	Qui 10:55 - 17:00	06:00	-	-	-	-	-
18/10/2024	Sex 10:51 - 17:00i	06:00	-	-	-	-	-
19/10/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
20/10/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
21/10/2024	Seg - FOLGA PROCESSO SELETIVO 03/2023	06:00	-	-	-	-	06:00
22/10/2024	Ter Férias	-	-	-	-	-	-
23/10/2024	Qua Férias	-	-	-	-	-	-
24/10/2024	Qui Férias	-	-	-	-	-	-
25/10/2024	Sex Férias	-	-	-	-	-	-
26/10/2024	Sab Férias	-	-	-	-	-	-
27/10/2024	Dom Férias	-	-	-	-	-	-
28/10/2024	Fac Férias	-	-	-	-	-	-
29/10/2024	Ter Férias	-	-	-	-	-	-
30/10/2024	Qua Férias	-	-	-	-	-	-
31/10/2024	Qui Férias	-	-	-	-	-	-
01/11/2024	Sex Férias	-	-	-	-	-	-
02/11/2024	Fer Férias	-	-	-	-	-	-
03/11/2024	Dom Férias	-	-	-	-	-	-
04/11/2024	Seg Férias	-	-	-	-	-	-
05/11/2024	Ter Férias	-	-	-	-	-	-
06/11/2024	Qua Férias	-	-	-	-	-	-
07/11/2024	Qui Férias	-	-	-	-	-	-
08/11/2024	Sex Férias	-	-	-	-	-	-
09/11/2024	Sab Férias	-	-	-	-	-	-
10/11/2024	Dom Férias	-	-	-	-	-	-
11/11/2024	Seg Férias	-	-	-	-	-	-
12/11/2024	Ter Férias	-	-	-	-	-	-
13/11/2024	Qua Férias	-	-	-	-	-	-
14/11/2024	Qui Férias	-	-	-	-	-	-
15/11/2024	Fer Férias	-	-	-	-	-	-

Totalizadores

HN - Horas Normais	024:00	-	-	-	-	ADN - Adicional noturno	000:00
DSR - Descanso seman. remun.	1	-	-	-	-	-	-
AT - Atraso	000:00	-	-	-	-	-	-
FA - Faltas	000:00	-	-	-	-	-	-
HA - Horas abonadas	006:00	-	-	-	-	-	-
Ausências justif. - Afas. ou férias	150:00	-	-	-	-	-	-

HORA EXTRA 50% 00:29

Reconheço para os devidos fins, como verdadeiros os meus horários de entrada e saída do serviço bem como os intervalos interjornada.

(d) horário desconiderado - (i) horário incluído - (p) horário pré-assinalação do período

*Marcações não identificadas são originárias do relógio

**Registro não considerado, inválido

Assinatura

Empresa: PREFEITURA DE BIRIGUI

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Endereço:

Cidade:

Espelho de Ponto

Período de 16/11/2024 até 15/12/2024

Nome: ANA BEATRIZ B. S. CERQUEIRA
Matricula: 0005873401
Cargo: 90638 - NUTRICIONISTA
Grupo P.: 5 - Grupo 5 - Plano Previdenciário

CTPS: 0002702000315
Setor: 58 - SEED - DEPTO. CMAE

Regime de Contratação: Estatutário

Horários de trabalho:

Data	Registros	HN	HE	AT	FA	ADN	HA
16/11/2024	Sab Férias	-	-	-	-	-	-
17/11/2024	Dom Férias	-	-	-	-	-	-
18/11/2024	Seg Férias	-	-	-	-	-	-
19/11/2024	Ter Férias	-	-	-	-	-	-
20/11/2024	Fer Férias	-	-	-	-	-	-
21/11/2024	Qui Férias	-	-	-	-	-	-
22/11/2024	Sex Férias	-	-	-	-	-	-
23/11/2024	Sab Férias	-	-	-	-	-	-
24/11/2024	Dom Férias	-	-	-	-	-	-
25/11/2024	Seg Férias	-	-	-	-	-	-
26/11/2024	Ter Férias	-	-	-	-	-	-
27/11/2024	Qua Férias	-	-	-	-	-	-
28/11/2024	Qui Férias	-	-	-	-	-	-
29/11/2024	Sex Férias	-	-	-	-	-	-
30/11/2024	Sab Férias	-	-	-	-	-	-
01/12/2024	Dom Férias	-	-	-	-	-	-
02/12/2024	Seg Férias	-	-	-	-	-	-
03/12/2024	Ter Férias	-	-	-	-	-	-
04/12/2024	Qua Férias	-	-	-	-	-	-
05/12/2024	Qui Férias	-	-	-	-	-	-
06/12/2024	Sex 06:51 - 13:07	06:00	-	-	-	-	-
07/12/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
08/12/2024	Fer Fer. ANIVERSÁRIO DE BIRIGUI	-	-	-	-	-	-
09/12/2024	Seg 10:43 - 16:57	06:00	-	-	-	-	-
10/12/2024	Ter 06:53 - 13:02	06:00	-	-	-	-	-
11/12/2024	Qua 06:56 - 13:16	06:00	-	-	-	-	-
12/12/2024	Qui 10:50 - 16:59	06:00	-	-	-	-	-
13/12/2024	Sex Afastamento - LIC TR SAU 15 DIAS BIRIGUIPREV	-	-	-	-	-	-
14/12/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
15/12/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-

Totalizadores

HN - Horas Normais	030:00	ADN - Adicional noturno	000:00
DSR - Descanso seman. remun.	2		
AT - Atraso	000:00		
FA - Faltas	000:00		
HA - Horas abonadas	000:00		
Ausências justif. - Afas. ou férias	126:00		
HE - Horas extras	000:00		

Reconheço para os devidos fins, como verdadeiros os meus horarios de entrada e saida do serviço bem como os intervalos interjornada.

(d) horário desconsiderado - (i) horário incluído - (p) horário pré-assinalação do período

*Marcações não identificadas são originárias do relógio

**Registro não considerado, inválido



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro de Formação do Professor e Atendimento ao Aluno
"Carmen Martinez Rodrigues"

Rua Anhanguera, 1.155 – Jardim Morumbi – Birigui/SP – CEP: 16.200-067
e-mail: educacao@birigui.sp.gov.br

Ofício nº 045/2025 – GAB02 – SME

Birigui, 23 de abril de 2025.

Assunto: **Solicitação – Requerimento nº 125/25.**

Prezada Senhora,

Solicitamos os bons préstimos de Vossa Senhoria, para responder ao Requerimento nº 125/25 (cópia anexa), referente a informações sobre entregas de carne na cozinha piloto. Solicitamos ainda, que estas informações sejam encaminhadas até o dia 29/04/2025, para respondermos em tempo hábil para a Câmara.

Atenciosamente,


TICIANE PAULA PAGANINI DOS S. ERAS
Secretária Adjunta de Educação


FÁBIO MARIANO DA PAZ
Secretário de Educação

A Sua Senhoria, a Senhora

CAMILA COLOMBO ANDREAZE

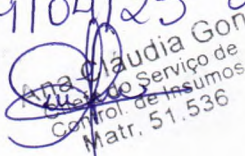
Diretoria de Produção e Distribuição da Merenda Escolar

Birigui/SP

RECEBI

Responsável _____

Recebi 29/04/25 às 11:30


Ana Cláudia Gonçalves
Serviço de
Control. de Insumos
Matr. 51.536



Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

Câmara Municipal de Birigüi - SP



PROTOCOLO GERAL 1249/2025
Data: 15/04/2025 - Horário: 09:47
Legislativo - REQ 125/2025

REQUERIMENTO Nº 125/25

Requisita informações sobre entregas de carne na Cozinha

Piloto.

Senhor Presidente:

Respeitadas as formalidades de estilo, ouvido o Plenário, REQUEREMOS a Vossa Excelência se digne de oficiar a Senhora Prefeita Municipal requisitando-lhe prestar as seguintes informações sobre entregas de carne na Cozinha Piloto, reportando-se o Executivo aos seguintes quesitos:

1 – Entre os meses de novembro e dezembro de 2024, qual a quantidade de carnes recebida pela Cozinha Piloto? Quais foram os cortes e tipos de carne recebidos? Quem foi o responsável pelo recebimento desse gênero alimentício? Discriminar a quantidade, o corte e o tipo de carne recebida em cada mês, nome do recebedor e matrícula, encaminhando controle de entrada e as respectivas notas fiscais.

2 – Qual foi a quantidade de carne utilizada em novembro e dezembro de 2024? Especificar a quantidade por mês e enviar controle de saída e as notas fiscais.

3 – Houve devolução de algumas das carnes recebidas nos meses acima referidos? Se sim, quais as quantidades e em quais datas foram devolvidas? Ainda, quem foi o profissional responsável e quais razões motivaram essa devolução? Enviar notas de devolução e explicar detalhadamente os motivos, anexando, inclusive, laudo de análise se houver.

4 – Nos meses de novembro e dezembro de 2024, houve sobras de carne? Quantos quilos sobraram e o que foi feito? Foram reaproveitadas, descartadas ou doadas? Explicar.

5 – São realizados testes de todas as carnes e produtos recebidos na Cozinha Piloto? Especificamente quanto as carnes, como são realizados esses testes? Descrever detalhadamente todo o procedimento.

ASSINADO DIGITALMENTE
EDSON DE ALMEIDA
DATA
14/04/2025

A conferência desta assinatura pode ser verificada em: <http://sistema.gob.br/assinatura-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
ODAIR JOSE APARECIDO PIACENTE
DATA
15/04/2025

A conferência desta assinatura pode ser verificada em: <http://sistema.gob.br/assinatura-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE AYANCO
DATA
15/04/2025

A conferência desta assinatura pode ser verificada em: <http://sistema.gob.br/assinatura-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE FERMINO GROSSO

A conferência desta assinatura pode ser verificada em: <http://sistema.gob.br/assinatura-digital>





Câmara Municipal de Birigüi

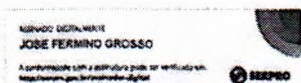
Estado de São Paulo

6 – Existindo irregularidade quanto ao tipo de carne, corte, quantidade e peso quais providências devem ser adotadas? Qual profissional é responsável por essas providências e quem deve ser comunicado?

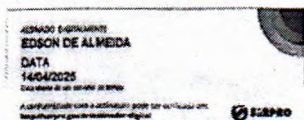
7 – A compra de carne está sendo realizada de forma emergencial ou através de licitação? - *licitação*

Câmara Municipal de Birigüi,

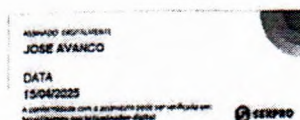
Em 14 de abril de 2025.



JOSÉ FERMINO GROSSO,
VEREADOR.



EDSON DE ALMEIDA,
VEREADOR.



JOSÉ AVANÇO,
VEREADOR.



ODAIR JOSÉ APARECIDO PACIENTE,
VEREADOR.

Resposta Nutricionista Rafaela Moimas Grosso Berce ao Requerimento nº125/25

- **Entre os meses de novembro e dezembro de 2024, qual a quantidade de carnes recebida pela Cozinha Piloto? Quais foram os cortes e tipos de carne recebidos? Quem foi o responsável pelo recebimento desse gênero alimentício? Discriminar a quantidade, o corte e o tipo de carne recebida em cada mês, nome do recebedor e matrícula, encaminhando controle de entrada e as respectivas notas fiscais.**

O controle de recebimento de produtos na DPDME é realizado pelo setor de almoxarifado. Não tenho a informação concreta, o controle é realizado pelo setor de almoxarifado da DPDME. Apenas tenho a informação do recebimento produto carne Coxão Mole em Tiras, por conter em relatório nº06/2024. Desconheço quais foram as pessoas que receberam. Porém os recebimentos eram realizados pela então chefe de divisão Gabriela, e em sua indisponibilidade solicitava-se a presença da nutricionista ou técnica de nutrição, acompanhadas da chefe de Almoxarifado Ana Cláudia ou auxiliar de serviços gerais José.

É de suma importância informar que, em busca de documentos para responder os primeiros questionamentos feitos pela sindicância (Processo nº008/2025), encontramos os arquivos do ano de 2024 do almoxarifado, armazenado no estoque de produtos de limpeza, onde foi identificado que os controles se encontravam desorganizados, fora de ordem de data, ano e fornecedor conforme foto em anexo (anexo 1), impedindo a verificação completa. Situação essa presenciada pela atual chefe de divisão Camila Colombo Andreaze, Regina Biancolin, vereadores Fumaça, Zezinho e Fermino, assessores parlamentares Viviane Franzói e Cláudio Tibério Junior, secretário de educação Fábio, secretária-adjunta de educação Ticiane e técnica de nutrição Vilma.

Foi informado também pelo setor de almoxarifado, que as informações de entrada e saída só foram inseridas em sistema no mês de novembro. Também pode ser evidenciado que arquivos foram excluídos, bem como outros enviados para e-mail pessoal do antigo diretor, sendo esses codificados com senha. Fatos esses presenciados na então sala de diretoria da DPDME pela atual chefe de divisão Camila Colombo Andreaze, Regina Biancolin, vereadores Fumaça, Zezinho e Fermino, assessores Viviane Franzói e Cláudio Tibério Junior.

E em busca das programações de entrega nos documentos arquivados relatados a cima, para possivelmente saber quem havia recebido a carne isca, foi identificado na presença do auxiliar de serviços gerais José, que não se encontravam arquivados as programações de entrega e declaração de entrega dessa empresa referente ao gênero carnes, estando arquivados somente programações da empresa referente a produtos industrializados, tal documento é utilizado para controle de recebimento no almoxarifado. Ressalto que no dia 06/12/2024, estava no almoxarifado apenas a folha de programação de entrega referente a dezembro e controle de recebimento referente a dezembro, em decorrência de achar isso estranho, fotografei (anexo 2).

De acordo com a chefe do almoxarifado Ana Claudia foi encontrado apenas 01 nota do produto coxão mole, referente a entrega do dia 04/12/2024 NF:15100, as demais não foram localizadas, e ou lançadas na Relação de Remessa de Papéis e Documentos, e nem mesmo em Atas.

Sendo que de acordo com relatório nº06/2024 foram entregues as seguintes quantidades de carne coxão mole, nas respectivas datas: 12/11/2024 1.647kg – 22/11/2024 940 kg – 26/11/2024 470 kg – 26/11/2024 500 kg e 04/12/2024 1450 kg, totalizando 5.007kg.

Informo também que algumas notas fiscais eram envidas para o e-mail do DPDME, porém alguns e-mails recebidos e enviados possivelmente foram deletados, conforme já relatado acima.

Foi também descoberto no dia 25/04/2025 que o antigo diretor (Fernando) estava acessando os e-mails do DPDME (anexo 3) até o dia 28/04/2025, quando o seu celular pessoal for desconectado (anexo 4). Tal situação de conhecimento chefe de divisão Camila, Regina e Prefeita Samanta.


Rafaela Moimas G. Berce
Nutricionista
CRN3 33243 - Matr. 56596



Entre os meses de novembro e dezembro de 2024, qual a quantidade de carne recebida pela Cozinha? Quais foram os cortes e tipos de carne recebidos? Quem foi o responsável pelo recebimento dessas carnes? Qual o nome do responsável pelo recebimento das carnes? Qual o nome do responsável pelo recebimento das carnes? Qual o nome do responsável pelo recebimento das carnes?

Para responder a essas perguntas, foi necessário consultar o sistema de controle de estoque da cozinha, bem como os registros de recebimento das carnes. Foi constatado que o responsável pelo recebimento das carnes é o Sr. João, e que a quantidade de carne recebida varia de acordo com o tipo de carne e o corte. Os dados foram coletados e organizados em uma planilha de Excel.

Os dados foram analisados e constatou-se que a quantidade de carne recebida é suficiente para atender às necessidades da cozinha. No entanto, foi observado que há uma variação na quantidade de carne recebida ao longo do tempo. Isso pode ser devido a fatores como a demanda da cozinha e a disponibilidade de carne no mercado. Para garantir a qualidade e a quantidade de carne recebida, é importante manter um bom controle de estoque e uma comunicação eficiente com o fornecedor.

Conclui-se que a quantidade de carne recebida é suficiente para atender às necessidades da cozinha. No entanto, é importante manter um bom controle de estoque e uma comunicação eficiente com o fornecedor para garantir a qualidade e a quantidade de carne recebida. Além disso, é importante considerar a possibilidade de variações na demanda da cozinha e na disponibilidade de carne no mercado.

Em relação ao controle de estoque, é importante manter um bom controle de estoque e uma comunicação eficiente com o fornecedor. Isso pode ser feito através de uma planilha de controle de estoque, bem como de uma comunicação regular com o fornecedor. Além disso, é importante considerar a possibilidade de variações na demanda da cozinha e na disponibilidade de carne no mercado.

De acordo com a chef de cozinha, a quantidade de carne recebida é suficiente para atender às necessidades da cozinha. No entanto, é importante manter um bom controle de estoque e uma comunicação eficiente com o fornecedor para garantir a qualidade e a quantidade de carne recebida. Além disso, é importante considerar a possibilidade de variações na demanda da cozinha e na disponibilidade de carne no mercado.

Alguns e-mails recebidos e enviados posteriormente foram selecionados, conforme já relatado anteriormente. Os dados foram coletados e organizados em uma planilha de Excel.

Foi também descoberto que o Sr. João, responsável pelo recebimento das carnes, está trabalhando em um projeto de melhoria da qualidade do serviço. Isso pode ser feito através de uma comunicação regular com o fornecedor e de uma planilha de controle de estoque.

- **Qual foi a quantidade de carne utilizada em novembro e dezembro de 2024? Especificar a quantidade por mês e enviar controle de saída e as notas fiscais.**

Não foi possível realizar esse cálculo, pois no estoque na data de novembro e dezembro haviam dois tipos de carne em iscas, sendo um coxão mole e outro acém. E de acordo com ficha Kardex (anexo 5 referente ao coxão mole e anexo 6 referente ao acém) fornecida pelo setor de almoxarifado as saídas de produtos não foram realizadas de forma correta. Houve movimentação de estoque com quantidades que não conferem com os produtos das requisições de produção que foram feitas pela chefe de divisão Gabriela, nota-se também que houve movimentação de estoque em janeiro, mês esse que não ocorreu produção de merenda. Nota-se também nessas requisições (que podem ser fornecidas pelo setor de almoxarifado) que alguns itens não eram dados baixa, por já estarem sem saldo no estoque virtual. Foi informado pela chefe de almoxarifado Cláudia que o estoque virtual, só é movimentado com a chegada da nota fiscal do produto, o que torna sua saída, bem como balanço diário irreal. Não foram encontradas todas as notas fiscais referente a entrada do produto carne isca, segundo chefe de almoxarifado.

- **Houve devolução de algumas das carnes recebidas nos meses acima referidos? Se sim, quais as quantidades e em quais datas foram devolvidas? Ainda, quem foi o profissional responsável e quais razões motivaram essa devolução? Enviar notas de devolução e explicar detalhadamente os motivos, anexando, inclusive, laudo de análise se houver.**

Desconheço essa informação, porém havia uma pasta na lixeira do computador do antigo diretor, onde continha um documento com data de criação de arquivo 19/12/2024 às 11:26 denominado Retirada de carne não conforme (anexo 7). O qual descrevia a carne coxão mole e a reiterada de 600kg. Porém não foi encontrado documento impresso. E a chefe de almoxarifado Ana Cláudia refere desconhecer qualquer retirada ou documento. Fatos esses presenciados na então sala de diretoria da DPDME pela atual chefe de divisão Camila Colombo Andreaze, Regina Biancolin, vereadores Fumaça, Zezinho e Fermino, assessores Viviane Franzói e Cláudio Tibério Junior.

- **Nos meses de novembro e dezembro de 2024, houve sobras de carne? Quantos quilos sobraram e o que foi feito? Foram reaproveitadas, descartadas ou doadas? Explicar.**

Em dezembro antes das aulas terminarem foi feita limpeza na câmara frigorífica, e haviam sobras dos dois tipos de carne isca, fato esse que pode ser confirmado pelo auxiliar de serviços gerais Antônio e técnica de nutrição Vilma. Porém na segunda limpeza antes do retorno das aulas em janeiro, não tinham mais carne isca no estoque físico. Porém de acordo com a ficha Kardex, mesmo sendo realizadas baixas irreais e de acerto de estoque em janeiro, era para ter sobras do produto, dessa forma desconheço o que foi feito com as sobras.

Porém no dia 10/02/2025, questionei o Fernando sobre o laudo da carne (que a própria empresa havia feito), que não confiava no resultado, e o mesmo no meio da discussão falou que iria ver de fazer um possível teste, e naquele momento eu deixei bem claro para o ele que qualquer teste que fosse feito naquele momento não seria verdadeiro, pois não existiam sobras daquela carne na câmara, pois haviam desaparecido, situação essa presenciada pela escriturária Mônica, nutricionista Ana Beatriz e chefe de divisão Gabriela.

- **São realizados testes de todas as carnes e produtos recebidos na Cozinha Piloto? Especificamente quanto as carnes, como são realizados esses testes? Descrever detalhadamente todo o procedimento.**

Atualmente após a abertura da sindicância em decorrência a não conformidade da carne, a pedido da Regina e chefe de divisão Camila, é realizado teste de análise sensorial e culinário no ato da entrega (realiza-se a aferição do peso do produto inicial, e após seu cozimento nova pesagem para verificação de perdas, composição de gordura e prova), e mesmo com a realização do teste é feito recebimento provisório do produto, para total certeza de sua qualidade. Tal procedimento não era realizado anteriormente no ato da entrega, apenas na fase

do processo licitatório, pois era informado pelo diretor e chefe de divisão Gabriela, que as carnes estavam sendo recebidas para não ocorrer falta de produto ou repetição de cardápio.

- **Existindo irregularidade quanto ao tipo de carne, corte, quantidade e peso quais providências devem ser adotadas? Qual profissional é responsável por essas providências e quem deve ser comunicado?**

As irregularidades eram reportadas para a chefe de divisão Gabriela e Fernando, o qual solicitava que fotos fossem tiradas e encaminhadas para ele, para que o mesmo fizesse contato com a empresa. As notificações eram geralmente feitas pela nutricionista Ana Beatriz ou chefe de divisão Gabriela, após autorização do diretor.

Na carne em questão o mesmo enviou as fotos para o fornecedor (tiradas pela técnica de nutrição Aline e por mim) (anexo 8) e pediu para aguardarmos a resposta da empresa bem mais específico o Carlinhos (segundo a fala dele), não autorizando fazer o relatório de imediato.

Mesmo assim comuniquei em grupo de Whatsapp minha preocupação quando a carne produzida, e que via necessidade de informar as escolas, porém todos leram e ninguém respondeu (anexo 9).

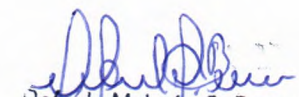
Após isso procurei a chefe de divisão Gabriela e relatei minha preocupação quanto a carne que estava sendo recebida e preparada, e a mesma disse que pediria para o Fernando, situação essa presenciada pela escrituraria do setor (Célia), só foi autorizado fazer o relatório, após meu segundo pedido, o qual eu chorando solicitei pois estava com medo de toda a situação, foi quando a Gabriela disse que falou com o Fernando e eu poderia fazer o relatório.

Importante informar que a nutricionista responsável técnica Ana Beatriz retornou de férias no começo do mês de dezembro dia 06/12/2024, onde pode presenciar até o dia 17/12/2024, a produção de merenda utilizando a carne isca em questão, presenciou também a cozinheira aposentada Márcia e o auxiliar de serviços gerais Carlos Manaia fazendo carne de "porco" frita, tipo panceta (apelidado por esses como morte súbita), a mesma também conferia no seu turno o envio de carne isenta de vestígios de suíno, para alunos com necessidade específica de alimentação, fatos esses que podem ser confirmados pelas cozinheiras Gisele e Silvia, auxiliares Ana Lúcia e Neiva que ficavam responsáveis pelos alunos que não podiam comer carne de porco, já que a carne tinha indícios de ser suína. Também é importante relatar que no dia do seu retorno informou que não faria mais relatórios da carne pois os que eu havia feito, já estava bom para a equipe técnica.

Atualmente após troca de gestores, qualquer profissional da equipe técnica tem autonomia para fazer relatórios, testes e recusar recebimento de produto, sendo necessário informar a chefe de divisão Camila para seu de acordo.

Anexo 1




Rafaela Moimás G. Berce
Nutricionista
CPN3 33243 - Matr. 56596

do processo licitatório, pois era informado pelo diretor e chefe de divisão Gabriel, para as carnes
estavam sendo recebidas para não ocorrer falha de produto ou repetição de carência.

Existindo irregularidades quanto ao tipo de carne, corte, quantidade e peso, quais
providências devem ser adotadas? Qual profissional é responsável por essas
providências e quem deve ser comunicado?

As irregularidades foram reportadas para o chefe de divisão Gabriel e, em seguida, o qual
soluções para os fatos ocorridos, medidas e encaminhamentos para ele, para que o mesmo fosse o contato
com a empresa. As providências foram encaminhadas para a diretoria da empresa, para que fosse
de divisão Gabriel, após autorização do diretor.

Em seguida, em questão de minutos, enviou-se para o fornecedor (fornecedor) medidas técnicas de
atendimento, em um prazo de 24 horas (anexo 5) e para que apresentasse a proposta da empresa, bem como
relatório de Gabriel, não permitindo fazer o relatório de imediato.

Após isso, Gabriel, em reunião com o grupo de trabalho, apresentou a situação, quando a carne
produzida, e que visava a qualidade de informar as escolas, porém todos foram e programaram
responder (anexo 8).

Após isso, Gabriel e chefe de divisão Gabriel, em reunião com o grupo de trabalho, quando a carne que
estava sendo recebida e produzida, e a mesma deve ser entregue para o fornecedor, quando a situação
essa apresentada pela estrutura do setor (Gabriel), foi encaminhado para o relatório, após isso
segundo o relato, o qual em reunião com o grupo de trabalho, quando a situação foi
produzida, Gabriel disse que falou com o fornecedor e em seguida fez o relatório.

Em seguida, Gabriel, em reunião com o grupo de trabalho, quando a situação foi produzida, Gabriel disse que falou com o fornecedor e em seguida fez o relatório.
Em seguida, Gabriel, em reunião com o grupo de trabalho, quando a situação foi produzida, Gabriel disse que falou com o fornecedor e em seguida fez o relatório.
Em seguida, Gabriel, em reunião com o grupo de trabalho, quando a situação foi produzida, Gabriel disse que falou com o fornecedor e em seguida fez o relatório.
Em seguida, Gabriel, em reunião com o grupo de trabalho, quando a situação foi produzida, Gabriel disse que falou com o fornecedor e em seguida fez o relatório.
Em seguida, Gabriel, em reunião com o grupo de trabalho, quando a situação foi produzida, Gabriel disse que falou com o fornecedor e em seguida fez o relatório.
Em seguida, Gabriel, em reunião com o grupo de trabalho, quando a situação foi produzida, Gabriel disse que falou com o fornecedor e em seguida fez o relatório.
Em seguida, Gabriel, em reunião com o grupo de trabalho, quando a situação foi produzida, Gabriel disse que falou com o fornecedor e em seguida fez o relatório.
Em seguida, Gabriel, em reunião com o grupo de trabalho, quando a situação foi produzida, Gabriel disse que falou com o fornecedor e em seguida fez o relatório.

Em seguida, Gabriel, em reunião com o grupo de trabalho, quando a situação foi produzida, Gabriel disse que falou com o fornecedor e em seguida fez o relatório.
Em seguida, Gabriel, em reunião com o grupo de trabalho, quando a situação foi produzida, Gabriel disse que falou com o fornecedor e em seguida fez o relatório.
Em seguida, Gabriel, em reunião com o grupo de trabalho, quando a situação foi produzida, Gabriel disse que falou com o fornecedor e em seguida fez o relatório.
Em seguida, Gabriel, em reunião com o grupo de trabalho, quando a situação foi produzida, Gabriel disse que falou com o fornecedor e em seguida fez o relatório.
Em seguida, Gabriel, em reunião com o grupo de trabalho, quando a situação foi produzida, Gabriel disse que falou com o fornecedor e em seguida fez o relatório.

Em seguida, Gabriel, em reunião com o grupo de trabalho, quando a situação foi produzida, Gabriel disse que falou com o fornecedor e em seguida fez o relatório.
Em seguida, Gabriel, em reunião com o grupo de trabalho, quando a situação foi produzida, Gabriel disse que falou com o fornecedor e em seguida fez o relatório.

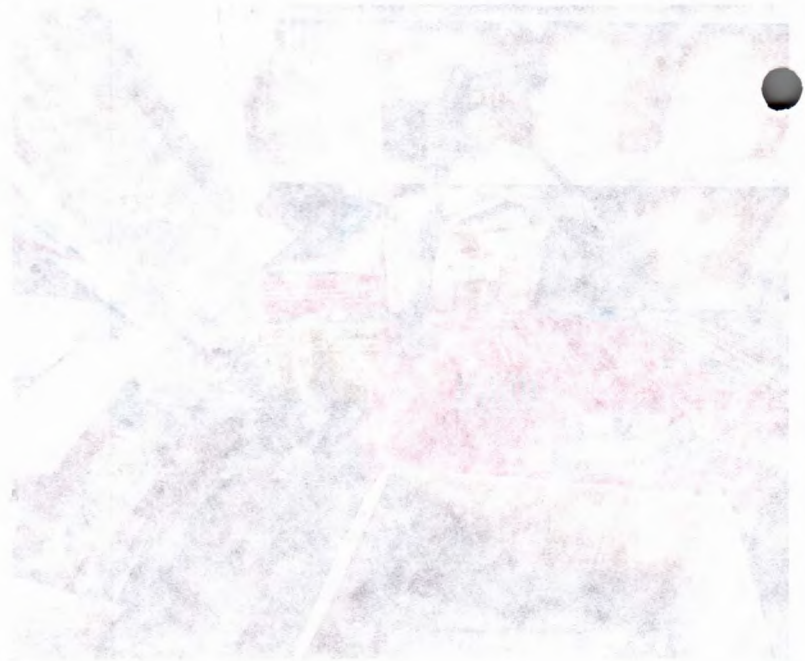


hexo 2


Rafaela Molmás G. Berce
Nutricionista
CPN3 33243 - Matr. 56596

2





APR 1994
POLICE
MONTANA



SECRET

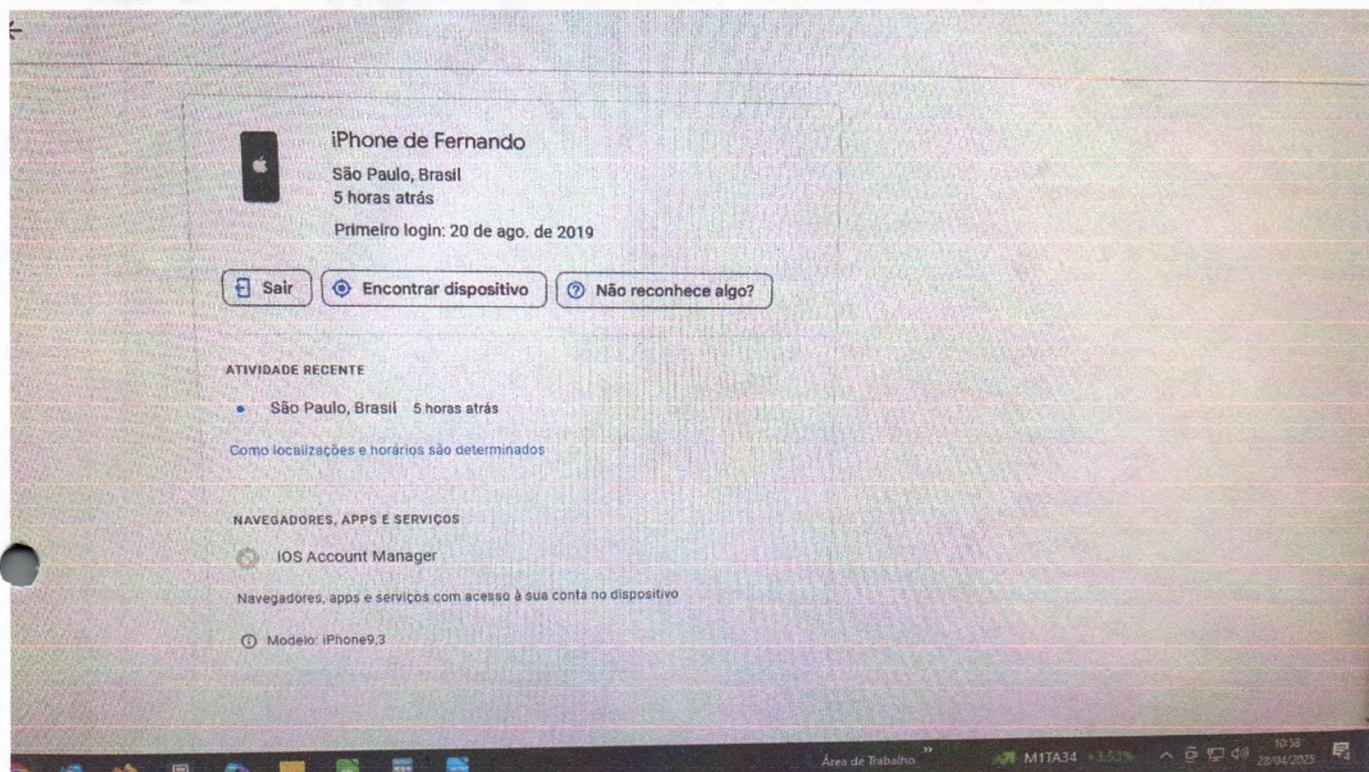
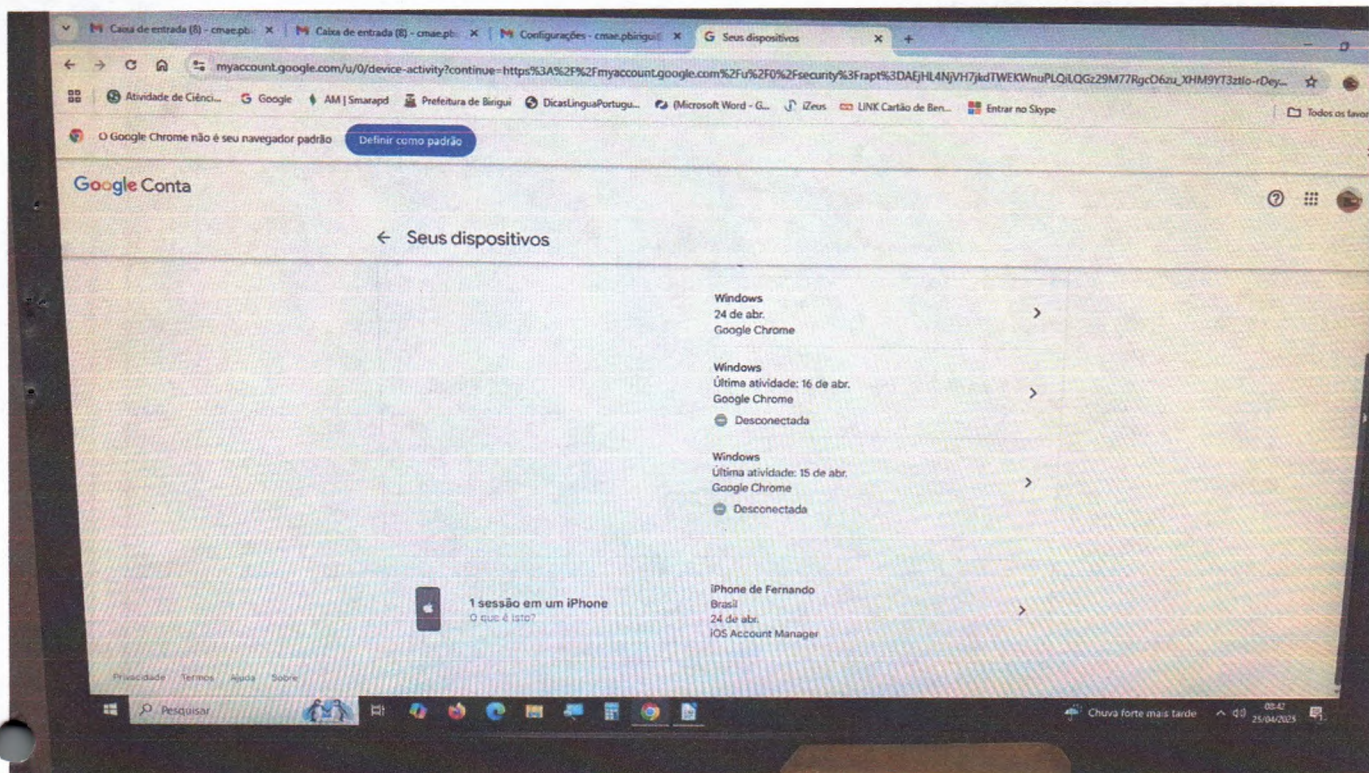
[Faint, mostly illegible text in the upper right section of the page.]



[Large block of faint, mostly illegible text in the middle section of the page.]

Annex 1

SECRET
Classified by: [illegible]
Declassify on: [illegible]



Anexo 4

Rafaela Moimás G. Berce
 Rafaela Moimás G. Berce
 Nutricionista
 CRN3 33243 - Matr. 56596



From the 1st of June
to the 1st of July
1898

[Redacted header bar]

[Redacted body text block]

[Redacted body text block]

[Redacted body text block]

[Redacted body text block]

FROM: [Redacted]
TO: [Redacted]
SUBJECT: [Redacted]

KARDEX

Almoxarifado: 1 01 005 Q ALMOXARIFADO CMAE

Material: 1 02 01 2627 0 Q COXÃO MOLE EM TIRAS COM TEMPEROS DEVERA CONTER NO MÍNIMO COXÃO MOLE EM TIRAS, PÁPRICA DOCE PÓ, AIPO MAR

Data: 01/11/2024 a 01/02/2025

Filtro p: Visualizar Tipos

Fechar

Data	Qtd. Inicial	Valor Inicial	Qtd. Entra	Valor Entra	Qtd. Saias	Valor Saias	Qtd. Final	Valor Final	Tip
13/11...	2.147,000	106.920,6...	1.450,000	72.210,0000	0,000	0,0000	3.597,000	179.130,6...	02
14/11...	3.597,000	179.130,6...	850,000	46.665,0000	0,000	0,0000	4.447,000	225.795,6...	02
14/11...	4.447,000	225.795,6...	0,000	0,0000	850,000	46.665,00...	3.597,000	179.130,6...	05
21/11...	3.597,000	179.130,6...	850,000	46.665,0000	0,000	0,0000	4.447,000	225.795,6...	02
21/11...	4.447,000	225.795,6...	0,000	0,0000	850,000	46.665,00...	3.597,000	179.130,6...	05
21/11...	3.597,000	179.130,6...	200,000	10.980,0000	0,000	0,0000	3.797,000	190.110,6...	02
21/11...	3.797,000	190.110,6...	0,000	0,0000	200,000	10.980,00...	3.597,000	179.130,6...	05
28/01...	3.597,000	179.130,6...	0,000	0,0000	6,000	298,8000	3.591,000	178.831,8...	05
29/01...	3.591,000	178.831,8...	0,000	0,0000	250,000	12.450,00...	3.341,000	166.381,8...	05
29/01...	3.341,000	166.381,8...	0,000	0,0000	338,000	16.832,40...	3.003,000	149.549,4...	05
29/01...	3.003,000	149.549,4...	0,000	0,0000	258,000	12.848,40...	2.745,000	136.701,0...	05

Página 1 de 1 Total de registros: 19

MER30500 Curva A.B.C.

MER36100 Movimentação de Material Perecível

MER35200 Apropriação de Consumo p/ Bem Pat.

Prestação de Contas

<https://pmbirgu01.smarapd.com.br/ami/>

1/1

KARDEX

Almoxarifado: 1 01 005 Q ALMOXARIFADO CMAE

Material: 1 02 01 2627 0 Q COXÃO MOLE EM TIRAS COM TEMPEROS DEVERA CONTER NO MÍNIMO COXÃO MOLE EM TIRAS, PÁPRICA DOCE PÓ, AIPO MAR

Data: 01/11/2024 a 01/02/2025

Filtro p: Visualizar Tipos

Fechar

Data	Qtd. Inicial	Valor Inicial	Qtd. Entra	Valor Entra	Qtd. Saias	Valor Saias	Qtd. Final	Valor Final	Tip
29/01...	3.591,000	178.831,8...	0,000	0,0000	250,000	12.450,00...	3.341,000	166.381,8...	05
29/01...	3.341,000	166.381,8...	0,000	0,0000	338,000	16.832,40...	3.003,000	149.549,4...	05
29/01...	3.003,000	149.549,4...	0,000	0,0000	258,000	12.848,40...	2.745,000	136.701,0...	05
29/01...	2.745,000	136.701,0...	0,000	0,0000	320,000	15.936,00...	2.425,000	120.765,0...	05
29/01...	2.425,000	120.765,0...	0,000	0,0000	321,000	15.985,80...	2.104,000	104.779,2...	05
29/01...	2.104,000	104.779,2...	0,000	0,0000	330,000	16.434,00...	1.774,000	88.345,20...	05
29/01...	1.774,000	88.345,20...	0,000	0,0000	300,000	14.940,00...	1.474,000	73.405,20...	05
30/01...	1.474,000	73.405,20...	0,000	0,0000	474,000	23.605,20...	1.000,000	49.800,00...	05
30/01...	1.000,000	49.800,00...	0,000	0,0000	392,000	19.521,60...	608,000	30.278,40...	05
30/01...	608,000	30.278,40...	0,000	0,0000	304,000	15.139,20...	304,000	15.139,20...	05
30/01...	304,000	15.139,20...	0,000	0,0000	304,000	15.139,20...	0,000	0,0000	05

Página 1 de 1 Total de registros: 19

MER30500 Curva A.B.C.

MER36100 Movimentação de Material Perecível

MER35200 Apropriação de Consumo p/ Bem Pat.

Prestação de Contas

<https://pmbirgu01.smarapd.com.br/ami/>

Rafaela Moimás G. Berce
Nutricionista
CRN3 33243 - Matr. 56596

Anexo 6

30/04/2025 15:47

AM | Smarapd

Relatório

Filtro p

Evento

KARDEX

Almoxarifado

1 01 005 Q ALMOXARIFADO CMAE

Material

1 02 01 2202 9 Q CARNE BOVINA DE SEGUNDA(ACEM) - PARA STROGONOFF, ESPECIFICAÇÕES

Data

01/11/2024 a 01/02/2025

Visualizar Tipos

 Fechar

Data	Qtd. Inicial	Valor Inicial	Qtd. Entra...	Valor Entra...	Qtd. Saídas	Valor Saída...	Qtd. Final	Valor Final	Tipo
04/11...	5.872,000	146.212,8...	0,000	0,0000	8,000	199,2000	5.864,000	146.013,6...	05
04/11...	5.864,000	146.013,6...	0,000	0,0000	606,000	15.089,40...	5.258,000	130.924,2...	05
04/11...	5.258,000	130.924,2...	0,000	0,0000	242,000	6.025,8000	5.016,000	124.898,4...	05
04/11...	5.016,000	124.898,4...	0,000	0,0000	72,000	1.792,8000	4.944,000	123.105,6...	05
04/11...	4.944,000	123.105,6...	0,000	0,0000	776,000	19.322,40...	4.168,000	103.783,2...	05
04/11...	4.168,000	103.783,2...	0,000	0,0000	61,000	1.518,9000	4.107,000	102.264,3...	05
04/11...	4.107,000	102.264,3...	0,000	0,0000	28,000	697,2000	4.079,000	101.567,1...	05
04/11...	4.079,000	101.567,1...	0,000	0,0000	830,000	20.667,00...	3.249,000	80.900,10...	05
04/11...	3.249,000	80.900,10...	0,000	0,0000	10,000	249,0000	3.239,000	80.651,10...	05
04/11...	3.239,000	80.651,10...	0,000	0,0000	10,000	249,0000	3.229,000	80.402,10...	05
04/11...	3.229,000	80.402,10...	0,000	0,0000	848,000	21.115,20...	2.381,000	59.286,90...	05

Página 1 de 3

Total de registros: 58

Página 1 de 3

Total de registros: 58

MER30500

Curva A.B.C.

MER36100

Movimentação de Material Perecível

MER35200

Apropriação de Consumo p/ Bem Pat.

Prestação de Contas

https://pmbingui01.smarapd.com.br/aml

1/1

30/04/2025 15:47

AM | Smarapd

Relatório

Filtro p

Evento

KARDEX

Almoxarifado

101005

Q

ALMOXARIFADO CMAE

Material

102012202

9

Q

CARNE BOVINA DE SEGUNDA(ACEMI) - PARA STROGONOFF, ESPECIFICAÇÕES

Data

01/11/2024

à

01/02/2025

Q

Visualizar Tipos

Fechar

Data	Qtd. Inicial	Valor Inicial	Qtd. Entra.	Valor Entra.	Qtd. Saídas	Valor Saída.	Qtd. Final	Valor Final	Tipo
04/11...	3.229,000	80.402,10...	0,000	0,0000	848,000	21.115,20...	2.381,000	59.286,90...	05
04/11...	2.381,000	59.286,90...	0,000	0,0000	23,000	572,7000	2.358,000	58.714,20...	05
04/11...	2.358,000	58.714,20...	920,000	22.908,0000	0,000	0,0000	3.278,000	81.622,20...	02
04/11...	3.278,000	81.622,20...	0,000	0,0000	66,000	1.643,4000	3.212,000	79.978,80...	05
04/11...	3.212,000	79.978,80...	980,000	24.402,0000	0,000	0,0000	4.192,000	104.380,8...	02
04/11...	4.192,000	104.380,8...	1.040,000	25.896,0000	0,000	0,0000	5.232,000	130.276,8...	02
04/11...	5.232,000	130.276,8...	980,000	24.402,0000	0,000	0,0000	6.212,000	154.678,8...	02
04/11...	6.212,000	154.678,8...	120,000	2.988,0000	0,000	0,0000	6.332,000	157.666,8...	02
04/11...	6.332,000	157.666,8...	410,000	10.209,0000	0,000	0,0000	6.742,000	167.875,8...	02
05/11...	6.742,000	167.875,8...	0,000	0,0000	8,000	199,2000	6.734,000	167.676,6...	05
05/11...	6.734,000	167.676,6...	0,000	0,0000	158,000	3.934,2000	6.576,000	163.742,4...	05

Página 1 de 3

Total de registros: 5

Página 1 de 3

Total de registros: 58

MER30500

Curva A.B.C.

MER36100

Movimentação de Material Perecível

MER35200

Apropriação de Consumo p/ Bem Pat.

Prestação de Contas

https://pmbingui01.sma-ppd.com.br/aml

1/1

Rafaela Molinas G. Berce
Nutricionista
CRN3 33243 - Matr. 56596

AM | Smarapd

KARDEX

Almoxarifado
1 01 005 Q ALMOXARIFADO CMAE

Material
1 02 01 2202 9 Q CARNE BOVINA DE SEGUNDA ACESM - PARA STROGONOFF, ESPECIFICAÇÕES

Data
01/11/2024 à 01/02/2025

Visualizar Tipos

Fechar

Data	Qtd. Inicial	Valor Inicial	Qtd. Entra	Valor Entra	Qtd. Saias	Valor Saias	Qtd. Final	Valor Final	Tip
04/11...	3.212,000	79.978,80...	980,000	24.402,0000	0,000	0,0000	4.192,000	104.380,8...	02
04/11...	4.192,000	104.380,8...	1.040,000	25.896,0000	0,000	0,0000	5.232,000	130.276,8...	02
04/11...	5.232,000	130.276,8...	980,000	24.402,0000	0,000	0,0000	6.212,000	154.678,8...	02
04/11...	6.212,000	154.678,8...	120,000	2.988,0000	0,000	0,0000	6.332,000	157.666,8...	02
04/11...	6.332,000	157.666,8...	410,000	10.209,0000	0,000	0,0000	6.742,000	167.875,8...	02
05/11...	6.742,000	167.875,8...	0,000	0,0000	8,000	199,2000	6.734,000	167.676,6...	05
05/11...	6.734,000	167.676,6...	0,000	0,0000	158,000	3.934,2000	6.576,000	163.742,4...	05
05/11...	6.576,000	163.742,4...	158,000	3.934,2000	0,000	0,0000	6.734,000	167.676,6...	03
05/11...	6.734,000	167.676,6...	0,000	0,0000	158,000	3.934,2000	6.576,000	163.742,4...	05
05/11...	6.576,000	163.742,4...	0,000	0,0000	60,000	1.494,0000	6.516,000	162.248,4...	05
05/11...	6.516,000	162.248,4...	0,000	0,0000	8,000	199,2000	6.508,000	162.049,2...	05

Página 1 de 3 Total de registros: 58

MER30500 Curva A.B.C.

MER36100 Movimentação de Material Percível

MER35200 Apropriação de Consumo p/ Bem Pat.

Prestação de Contas

https://pmbingui01.smarapd.com.br/am/

1/1

JUN/04/2025 15:48

AM | Smarapd

KARDEX

Almoxarifado
1 01 005 Q ALMOXARIFADO CMAE

Material
1 02 01 2202 9 Q CARNE BOVINA DE SEGUNDA ACESM - PARA STROGONOFF, ESPECIFICAÇÕES

Data
01/11/2024 à 01/02/2025

Visualizar Tipos

Fechar

Data	Qtd. Inicial	Valor Inicial	Qtd. Entra	Valor Entra	Qtd. Saias	Valor Saias	Qtd. Final	Valor Final	Tip
05/11...	6.508,000	162.049,2...	0,000	0,0000	323,000	8.042,7000	6.185,000	154.006,5...	05
08/11...	6.185,000	154.006,5...	0,000	0,0000	4,000	99,6000	6.181,000	153.906,9...	05
08/11...	6.181,000	153.906,9...	0,000	0,0000	6,000	149,4000	6.175,000	153.757,5...	05
21/11...	6.175,000	153.757,5...	0,000	0,0000	4,000	99,6000	6.171,000	153.657,9...	05
22/11...	6.171,000	153.657,9...	0,000	0,0000	24,000	597,6000	6.147,000	153.060,3...	05
25/11...	6.147,000	153.060,3...	0,000	0,0000	4,000	99,6000	6.143,000	152.960,7...	05
28/01...	6.143,000	152.960,7...	0,000	0,0000	6,000	149,4000	6.137,000	152.811,3...	05
28/01...	6.137,000	152.811,3...	0,000	0,0000	14,000	348,6000	6.123,000	152.462,7...	05
28/01...	6.123,000	152.462,7...	0,000	0,0000	60,000	1.494,0000	6.063,000	150.968,7...	05
28/01...	6.063,000	150.968,7...	0,000	0,0000	12,000	298,8000	6.051,000	150.669,9...	05
28/01...	6.051,000	150.669,9...	0,000	0,0000	78,000	1.942,2000	5.973,000	148.727,7...	05

Página 2 de 3 Total de registros: 58

MER30500 Curva A.B.C.

MER36100 Movimentação de Material Percível

MER35200 Apropriação de Consumo p/ Bem Pat.

Prestação de Contas

https://pmbingui01.smarapd.com.br/am/

1/1

Rafaela Moimás G. Berce
Nutricionista
CRN3 33243 - Matr. 56596

30/04/2025 15:48

AM | Smarapd

KARDEX

Almoxarifado
1 01 005 Q ALMOXARIFADO CMAE

Material
1 02 01 2202 9 Q CARNE BOVINA DE SEGUNDA(ACEM) - PARA STROGONOFF, ESPECIFICAÇÕES:

Data
01/11/2024 a 01/02/2025

Visualizar Tipos

Fechar

Data	Qtd. Inicial	Valor Inicial	Qtd. Entra	Valor Entra	Qtd. Saídas	Valor Saídas	Qtd. Final	Valor Final	Tipos
28/01...	6.051,000	150.669,9...	0,000	0,0000	78,000	1.942,2000	5.973,000	148.727,7...	05
28/01...	5.973,000	148.727,7...	0,000	0,0000	10,000	249,0000	5.963,000	148.478,7...	05
28/01...	5.963,000	148.478,7...	0,000	0,0000	60,000	1.494,0000	5.903,000	146.984,7...	05
28/01...	5.903,000	146.984,7...	0,000	0,0000	280,000	6.972,0000	5.623,000	140.012,7...	05
28/01...	5.623,000	140.012,7...	0,000	0,0000	354,000	8.814,6000	5.269,000	131.198,1...	05
28/01...	5.269,000	131.198,1...	0,000	0,0000	12,000	298,8000	5.257,000	130.899,3...	05
28/01...	5.257,000	130.899,3...	0,000	0,0000	798,000	19.870,20...	4.459,000	111.029,1...	05
28/01...	4.459,000	111.029,1...	0,000	0,0000	16,000	398,4000	4.443,000	110.630,7...	05
28/01...	4.443,000	110.630,7...	0,000	0,0000	802,000	19.969,80...	3.641,000	90.660,90...	05
28/01...	3.641,000	90.660,90...	0,000	0,0000	778,000	19.372,20...	2.863,000	71.288,70...	05
28/01...	2.863,000	71.288,70...	0,000	0,0000	60,000	1.494,0000	2.803,000	69.794,70...	05

Página 2 de 3 Total de registros: 58

MER30500 Curva A.B.C.

MER36100 Movimentação de Material Percível

MER35200 Apropriação de Consumo p/ Bem Pat.

Prestação de Contas

https://pmbirgu01.smarapd.com.br/am/

1/1

30/04/2025 15:48

AM | Smarapd

KARDEX

Almoxarifado
1 01 005 Q ALMOXARIFADO CMAE

Material
1 02 01 2202 9 Q CARNE BOVINA DE SEGUNDA(ACEM) - PARA STROGONOFF, ESPECIFICAÇÕES:

Data
01/11/2024 a 01/02/2025

Visualizar Tipos

Fechar

Data	Qtd. Inicial	Valor Inicial	Qtd. Entra	Valor Entra	Qtd. Saídas	Valor Saídas	Qtd. Final	Valor Final	Tipos
28/01...	5.623,000	140.012,7...	0,000	0,0000	354,000	8.814,6000	5.269,000	131.198,1...	05
28/01...	5.269,000	131.198,1...	0,000	0,0000	12,000	298,8000	5.257,000	130.899,3...	05
28/01...	5.257,000	130.899,3...	0,000	0,0000	798,000	19.870,20...	4.459,000	111.029,1...	05
28/01...	4.459,000	111.029,1...	0,000	0,0000	16,000	398,4000	4.443,000	110.630,7...	05
28/01...	4.443,000	110.630,7...	0,000	0,0000	802,000	19.969,80...	3.641,000	90.660,90...	05
28/01...	3.641,000	90.660,90...	0,000	0,0000	778,000	19.372,20...	2.863,000	71.288,70...	05
28/01...	2.863,000	71.288,70...	0,000	0,0000	60,000	1.494,0000	2.803,000	69.794,70...	05
29/01...	2.803,000	69.794,70...	0,000	0,0000	730,000	18.177,00...	2.073,000	51.617,70...	05
29/01...	2.073,000	51.617,70...	0,000	0,0000	76,000	1.892,4000	1.997,000	49.725,30...	05
29/01...	1.997,000	49.725,30...	0,000	0,0000	786,000	19.571,40...	1.211,000	30.153,90...	05
29/01...	1.211,000	30.153,90...	0,000	0,0000	2,000	49,8000	1.209,000	30.104,10...	05

Página 2 de 3 Total de registros: 58

MER30500 Curva A.B.C.

MER36100 Movimentação de Material Percível

MER35200 Apropriação de Consumo p/ Bem Pat.

Prestação de Contas

https://pmbirgu01.smarapd.com.br/am/

1/1

Rafaela Moimás G. Berce
Nutricionista
CRN3 33243 - Matr. 56596

KARDEX

Almoxarifado

I 01 005 Q ALMOXARIFADO CM&E

Material

I 02 01 2202 9 Q CARNE BOVINA DE SEGUNDA(ACEMI- PARA STROGONOFF, ESPECIFICAÇÕES:

Data

01/11/2024 à 01/02/2025

Filtro p

Evento

Visualizar Tipos

Fechar

Data	Qtd. Inicial	Valor Inici	Qtd. Entra	Valor Entra	Qtd. Saídas	Valor Said	Qtd. Final	Valor Final	Tipe
29/01...	1.209,000	30.104,10 ..	0,000	0,0000	68,000	1.693,2000	1.141,000	28.410,90...	05
29/01...	1.141,000	28.410,90...	0,000	0,0000	406,000	10.109,40 ...	735,000	18.301,50...	05
29/01...	735,000	18.301,50 ..	0,000	0,0000	60,000	1.494,0000	675,000	16.807,50...	05
29/01...	675,000	16.807,50...	0,000	0,0000	58,000	1.444,2000	617,000	15.363,30...	05
Cód 30/01...	617,000	15.363,30 ..	0,000	0,0000	100,000	2.490,0000	517,000	12.873,30...	05
30/01...	517,000	12.873,30 ..	0,000	0,0000	217,000	5.403,3000	300,000	7.470,0000	05
MCI 30/01...	300,000	7.470,0000	0,000	0,0000	92,000	2.290,8000	208,000	5.179,2000	05
30/01...	208,000	5.179,2000	0,000	0,0000	208,000	5.179,2000	0,000	0,0000	05

Página 3 de 3

Total de registros: 58

MER30500 Curva A.B.C.

MER36100 Movimentação de Material Perecível

MER35200 Apropriação de Consumo p/ Item Pat.

<https://pmbiriqui01.smarapd.com.br/ami/>

1/1

Anexo 7

[illegible]


Rafaela Moimás G. Berce
Nutricionista
GRN3 33243 - Matr. 56596

[Handwritten signature]

Date		Time		Location		Remarks	
1944	10/10	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1944	10/11	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1944	10/12	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1944	10/13	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1944	10/14	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1944	10/15	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1944	10/16	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1944	10/17	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1944	10/18	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1944	10/19	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1944	10/20	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1944	10/21	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1944	10/22	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1944	10/23	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1944	10/24	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1944	10/25	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1944	10/26	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1944	10/27	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1944	10/28	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1944	10/29	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1944	10/30	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15
1944	10/31	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15

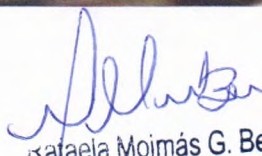
The following is a list of the names of the persons who have been
 named in the above list, in the order in which they were named.
 The names are given in the order in which they were named, and
 the names are given in the order in which they were named.

G. B. B. B.
 1944

Classificar	Visualizar	Nome	Data de modificação	Tipo
		RETIRADA DE CARNE ISCA NAO CON...	19/12/2024 11:26	Documento Micr...
		Captura de tela 2024-10-01 122649	01/10/2024 12:26	Arquivo PNG
		Captura de tela 2024-10-01 122353	01/10/2024 12:23	Arquivo PNG
		A-PAZ-DO-DIABO_8be7fa1e50e8435a...	29/07/2024 16:21	Documento do ...
		Brastemp_Forno_BO260AR Manual V...	15/05/2024 16:20	Documento do ...
		COOKTOP_BDK60DR Manual-de Instr...	15/05/2024 16:20	Documento do ...
		CONTRATO_VICENZA_DUETTO_PERO...	22/02/2024 16:54	Documento do ...
		CONTRATO_VICENZA_DUETTO PEROLA	22/02/2024 16:49	Documento do ...
		Contrato Compra Venda CEF - Santo ...	10/11/2023 16:46	Documento do ...
		Cancelamento diaria hotel	24/10/2023 15:26	Arquivo PNG
		Certidão Casamento Atualizado	20/09/2023 13:38	Documento do ...
		WhatsApp Chat - Ticiane Educacao	17/08/2022 11:43	pasto compacta...
		WhatsApp	13/07/2022 16:59	Documento Micr...
		LOR CAFE Pedido Confirmado	30/09/2021 15:56	Documento do ...
		anielly_de_souza_moraes_-_importan...	29/04/2021 11:50	Documento do ...
		Encarte Boas Praticas	29/04/2021 11:44	Documento do ...
		ABIA_CAC-cdr_Orientacoes Armazena...	20/10/2020 15:28	Documento do ...
		Paes Perfil Sensorial	31/07/2020 08:49	Documento do ...
		PAES_Cartilha-ABIP.indd	31/07/2020 08:37	Documento do ...
		novo Manual RP ed 3 NOVEMBRO 1...	09/04/2020 10:14	Documento do ...
		IMG_1719	28/07/2019 00:06	Filme do QuickTi...
		IMG_1718	28/07/2019 00:06	Filme do QuickTi...
		IMG_1717	28/07/2019 00:06	Filme do QuickTi...

Anexo 8

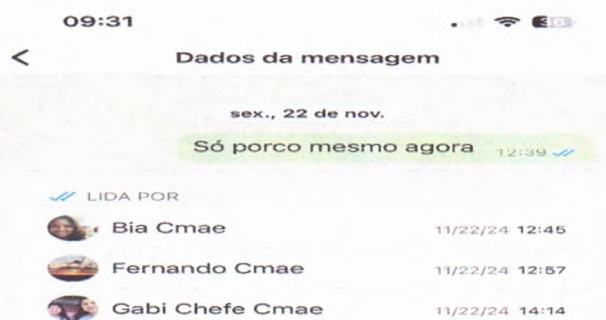
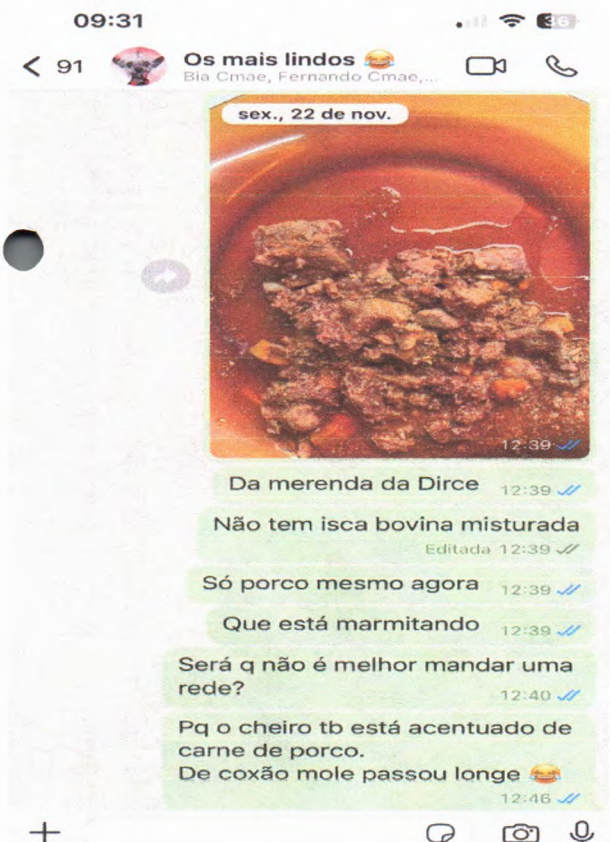



 Rafaela Moimás G. Berce
 Nutricionista
 CRN3 33243 - Matr. 56596





Anexo 9



Rafaela Moimás G. Berce
Nutricionista
CRN3 33243 - Matr. 56596



Figure 1



Figure 2

Micrograph showing the morphology of the sample. The image displays a complex, interconnected network of fibers or filaments, characteristic of a polymer or biological structure. The fibers are thin and elongated, forming a dense mesh-like pattern.

Figure 3

Micrograph showing the morphology of the sample. The image displays a complex, interconnected network of fibers or filaments, characteristic of a polymer or biological structure. The fibers are thin and elongated, forming a dense mesh-like pattern.

Empresa: PREFEITURA DE BIRIGUI

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Endereço:

Cidade:

Espelho de Ponto

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Nome: VILMA DE MELO

Matricula: 0005788201

Cargo: 523 - TÉCNICO EM NUTRIÇÃO

Grupo P.: 4 - Grupo 4 - Plano Financeiro

CTPS: 0003490400154

Sector: 58 - SEED - DEPTO. CMAE

Regime de Contratação: Estatutário

Horários de trabalho:

Data	Registros	HN	HE	AT	FA	ADN	HA
01/11/2024	Sex 07:58 - 13:56	06:00	-	-	-	-	-
02/11/2024	Fer Fer. FINADOS	-	-	-	-	-	-
03/11/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
04/11/2024	Seg 07:57 - 13:58	06:00	-	-	-	-	-
05/11/2024	Ter 10:53 - 16:56	06:00	-	-	-	-	-
06/11/2024	Qua 06:46 - 12:55	06:00	-	-	-	-	-
07/11/2024	Qui 10:48 - 16:53	06:00	-	-	-	-	-
08/11/2024	Sex 10:57 - 16:58	06:00	-	-	-	-	-
09/11/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
10/11/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
11/11/2024	Seg 07:53 - 13:57	06:00	-	-	-	-	-
12/11/2024	Ter 10:56 - 16:56	06:00	-	-	-	-	-
13/11/2024	Qua 06:55 - 13:00	06:00	-	-	-	-	-
14/11/2024	Qui 10:53 - 16:56	06:00	-	-	-	-	-
15/11/2024	Fer Fer. PROCLAMACAO DA REPUBLICA	-	-	-	-	-	-
16/11/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
17/11/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
18/11/2024	Seg 07:51 - 13:58	06:00	-	-	-	-	-
19/11/2024	Ter 10:53 - 16:57	06:00	-	-	-	-	-
20/11/2024	Fer Fer. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA	-	-	-	-	-	-
21/11/2024	Qui 10:55 - 16:57	06:00	-	-	-	-	-
22/11/2024	Sex 06:50 - 12:55	06:00	-	-	-	-	-
23/11/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
24/11/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
25/11/2024	Seg 10:51 - 16:54	06:00	-	-	-	-	-
26/11/2024	Ter 10:52 - 16:56	06:00	-	-	-	-	-
27/11/2024	Qua 06:46 - 12:55	06:00	-	-	-	-	-
28/11/2024	Qui 10:49 - 16:52	06:00	-	-	-	-	-
29/11/2024	Sex - FOLGA PROCESSO SELETIVO 02/2024	06:00	-	-	-	-	06:00
30/11/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-

Totalizadores

HN - Horas Normais	114:00	ADN - Adicional noturno	000:00
DSR - Descanso seman. remun.	7		
AT - Atraso	000:00		
FA - Faltas	000:00		
HA - Horas abonadas	006:00		
Ausências justif. - Afas. ou férias	000:00		
HE - Horas extras	000:00		

Reconheço para os devidos fins, como verdadeiros os meus horários de entrada e saída do serviço bem como os intervalos interjornada.

(d) horário desconsiderado - (i) horário incluído - (p) horário pré-assinalação do período

*Marcações não identificadas são originárias do relógio

**Registro não considerado, inválido

Empresa: PREFEITURA DE BIRIGUI

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Endereço:

Cidade:

Espelho de Ponto

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Nome: VILMA DE MELO
Matricula: 0005788201
Cargo: 523 - TÉCNICO EM NUTRIÇÃO
Grupo P.: 4 - Grupo 4 - Plano Financeiro

CTPS: 0003490400154
Setor: 58 - SEED - DEPTO. CMAE

Regime de Contratação: Estatutário

Horários de trabalho:

Data	Registros	HN	HE	AT	FA	ADN	HA
01/12/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
02/12/2024	Seg 07:54 - 13:51	06:00	-	-	-	-	-
03/12/2024	Ter 10:54 - 16:58	06:00	-	-	-	-	-
04/12/2024	Qua 06:44 - 11:28 - COMPENSAÇÃO DE HORAS	06:00	-	-	-	-	01:16
05/12/2024	Qui 09:51 - 15:55	06:00	-	-	-	-	-
06/12/2024	Sex Afastamento - FALTA ABONADA	-	-	-	-	-	-
07/12/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
08/12/2024	Fer Fer. ANIVERSÁRIO DE BIRIGUI	-	-	-	-	-	-
09/12/2024	Seg 06:48 - 13:26	06:00	00:38	-	-	-	-
10/12/2024	Ter 10:30 - 17:00	06:00	00:30	-	-	-	-
11/12/2024	Qua 06:47 - 13:33	06:00	00:46	-	-	-	-
12/12/2024	Qui 10:53 - 12:25 - COMPENSAÇÃO DE HORAS - COMPENSAÇÃO DE HORAS	06:00	-	-	-	-	04:28
13/12/2024	Sex 06:42 - 13:30	06:00	00:48	-	-	-	-
14/12/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
15/12/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
16/12/2024	Seg 06:46 - 13:31	06:00	00:45	-	-	-	-
17/12/2024	Ter 10:53 - 16:56	06:00	-	-	-	-	-
18/12/2024	Qua 07:03 - 13:04	06:00	-	-	-	-	-
19/12/2024	Qui 06:47 - 12:55	06:00	-	-	-	-	-
20/12/2024	Sex 06:47 - 12:51	06:00	-	-	-	-	-
21/12/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
22/12/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
23/12/2024	Seg 06:29 - 12:30	06:00	-	-	-	-	-
24/12/2024	Ter 06:46 - 11:54 - REVEZAMENTO FIM DE ANO O.S. 09/2024	06:00	-	-	-	-	00:52
25/12/2024	Fer Fer. NATAL	-	-	-	-	-	-
26/12/2024	Qui 11:48 - 16:55 - REVEZAMENTO FIM DE ANO O.S. 09/2024	06:00	-	-	-	-	00:53
27/12/2024	Sex 06:56 - 12:58	06:00	-	-	-	-	-
28/12/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
29/12/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
30/12/2024	Seg REVEZAMENTO FIM DE ANO O.S. 09/2024	06:00	-	-	-	-	06:00
31/12/2024	Ter REVEZAMENTO FIM DE ANO O.S. 09/2024	06:00	-	-	-	-	06:00

Totalizadores			
HN - Horas Normais	120:00	ADN - Adicional noturno	000:00
DSR - Descanso seman. remun.	6		
AT - Atraso	000:00		
FA - Faltas	000:00		
HA - Horas abonadas	019:29		
Ausências justif. - Afas. ou férias	006:00		
HORA EXTRA 50% 03:27			

Reconheço para os devidos fins, como verdadeiros os meus horarios de entrada e saída do serviço bem como os intervalos interjornada.

(d) horário desconsiderado - (i) horário incluído - (p) horário pré-assinalação do período

*Marcações não identificadas são originárias do relógio

**Registro não considerado, inválido

Empresa: PREFEITURA DE BIRIGUI

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Endereço:

Cidade:

Espelho de Ponto

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Nome: RAFAELA MOIMAS GROSSO BERCE

Matricula: 0005659602

Cargo: 90638 - NUTRICIONISTA

Grupo P.: 5 - Grupo 5 - Plano Previdenciário

CTPS: 0001736500370

Setor: 58 - SEED - DEPTO. CMAE

Regime de Contratação: Estatutário

Horários de trabalho:

Data	Registros	HN	HE	AT	FA	ADN	HA
01/11/2024	Sex 07:08 - 13:04	06:00	-	-	-	-	-
02/11/2024	Fer Fer. FINADOS	-	-	-	-	-	-
03/11/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
04/11/2024	Seg 07:06 - 13:06	06:00	-	-	-	-	-
05/11/2024	Ter 08:00i - 14:06	06:00	-	-	-	-	-
06/11/2024	Qua 09:22 - 14:07 - COMPENSAÇÃO DE HORAS	06:00	-	-	-	-	01:15
07/11/2024	Qui 07:09 - 13:04	06:00	-	-	-	-	-
08/11/2024	Sex 08:05 - 13:58	06:00	-	-	-	-	-
09/11/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
10/11/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
11/11/2024	Seg 07:09 - 13:05	06:00	-	-	-	-	-
12/11/2024	Ter 07:58 - 14:07	06:00	-	-	-	-	-
13/11/2024	Qua 07:54 - 13:09 - COMPENSAÇÃO DE HORAS	06:00	-	-	-	-	00:45
14/11/2024	Qui Afastamento - FALTA ABONADA	-	-	-	-	-	-
15/11/2024	Fer Fer. PROCLAMACAO DA REPUBLICA	-	-	-	-	-	-
16/11/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
17/11/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
18/11/2024	Seg 07:04 - 13:05	06:00	-	-	-	-	-
19/11/2024	Ter 07:59 - 14:15	06:00	00:16	-	-	-	-
20/11/2024	Fer Fer. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA	-	-	-	-	-	-
21/11/2024	Qui 07:07 - 13:07	06:00	-	-	-	-	-
22/11/2024	Sex 10:33 - 15:29 - COMPENSAÇÃO DE HORAS	06:00	-	-	-	-	01:04
23/11/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
24/11/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
25/11/2024	Seg 07:07 - 13:10	06:00	-	-	-	-	-
26/11/2024	Ter 07:10 - 13:15	06:00	-	-	-	-	-
27/11/2024	Qua 09:40 - 15:44	06:00	-	-	-	-	-
28/11/2024	Qui Afastamento - LIC TR SAU 15 DIAS BIRIGUIPREV	-	-	-	-	-	-
29/11/2024	Sex 07:05 - 13:08	06:00	-	-	-	-	-
30/11/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-

Totalizadores

HN - Horas Normais	102:00	ADN - Adicional noturno	000:00
DSR - Descanso seman. remun.	7		
AT - Atraso	000:00		
FA - Faltas	000:00		
HA - Horas abonadas	003:04		
Ausências justif. - Afas. ou férias	012:00		

HORA EXTRA 50% 00:16

Reconheço para os devidos fins, como verdadeiros os meus horarios de entrada e saída do serviço bem como os intervalos interjornada.

(d) horário descon siderado - (i) horário incluído - (p) horário pré-assinalação do período

*Marcações não identificadas são originárias do relógio

**Registro não considerado, inválido

Assinatura

Empresa: PREFEITURA DE BIRIGUI
Endereço:

CNPJ: 46.151.718/0001-80
Cidade:

Espelho de Ponto

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Nome: RAFAELA MOIMAS GROSSO BERCE
Matrícula: 0005659602
Cargo: 90638 - NUTRICIONISTA
Grupo P.: 5 - Grupo 5 - Plano Previdenciário

CTPS: 0001736500370
Setor: 58 - SEED - DEPTO. CMAE

Regime de Contratação: Estatutário

Horários de trabalho:

Data	Registros	HN	HE	AT	FA	ADN	HA
01/12/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
02/12/2024	Seg 07:04 - 13:07	06:00	-	-	-	-	-
03/12/2024	Ter 08:10 - 13:21 - COMPENSAÇÃO DE HORAS	06:00	-	-	-	-	00:49
04/12/2024	Qua 08:10 - 14:11	06:00	-	-	-	-	-
05/12/2024	Qui Falta	-	-	-	06:00	-	-
06/12/2024	Sex 11:03 - 15:45 - ATESTADO MÉDICO EM HORAS	06:00	-	-	-	-	01:18
07/12/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
08/12/2024	Fer Fer. ANIVERSÁRIO DE BIRIGUI	-	-	-	-	-	-
09/12/2024	Seg 06:55 - 13:05	06:00	-	-	-	-	-
10/12/2024	Ter 11:06 - 13:50	02:44	-	03:16	-	-	-
11/12/2024	Qua Falta	-	-	-	06:00	-	-
12/12/2024	Qui Falta	-	-	-	06:00	-	-
13/12/2024	Sex Falta	-	-	-	06:00	-	-
14/12/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
15/12/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
16/12/2024	Seg 08:30i - 13:09 - COMPARECIMENTO PERÍCIA MÉDICA	06:00	-	-	-	-	01:21
17/12/2024	Ter 11:02 - 16:59	06:00	-	-	-	-	-
18/12/2024	Qua 07:03 - 13:04	06:00	-	-	-	-	-
19/12/2024	Qui 07:08 - 13:09	06:00	-	-	-	-	-
20/12/2024	Sex Afastamento - FALTA ABONADA	-	-	-	-	-	-
21/12/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
22/12/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
23/12/2024	Seg 07:12 - 13:16	06:00	-	-	-	-	-
24/12/2024	Ter 07:02 - 12:03 - REVEZAMENTO FIM DE ANO O.S. 09/2024	06:00	-	-	-	-	00:59
25/12/2024	Fer Fer. NATAL	-	-	-	-	-	-
26/12/2024	Qui Afastamento - LIC TRAT PES FAM ATÉ 30 DIAS	-	-	-	-	-	-
27/12/2024	Sex 07:18 - 13:15	06:00	-	-	-	-	-
28/12/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
29/12/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
30/12/2024	Seg - REVEZAMENTO FIM DE ANO O.S. 09/2024	06:00	-	-	-	-	06:00
31/12/2024	Ter - REVEZAMENTO FIM DE ANO O.S. 09/2024	06:00	-	-	-	-	06:00

Totalizadores

HN - Horas Normais	086:44	ADN - Adicional noturno	000:00
DSR - Descanso seman. remun.	4		
AT - Atraso	003:16		
FA - Faltas	024:00		
HA - Horas abonadas	016:27		
Ausências justif. - Afas. ou férias	012:00		
HE - Horas extras	000:00		

Reconheço para os devidos fins, como verdadeiros os meus horários de entrada e saída do serviço bem como os intervalos interjornada.

(d) horário desconsiderado - (i) horário incluído - (p) horário pré-assinalação do período

*Marcações não identificadas são originárias do relógio

**Registro não considerado, inválido

Empresa: PREFEITURA DE BIRIGUI

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Endereço:

Cidade:

Espelho de Ponto

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Nome: ANA CLAUDIA GON

Matricula: 0005153603

Cargo: 90683 - CHEFE DO SERVIÇO DE CONTROLE DE

Grupo P.: 4 - Grupo 4 - Plano Financeiro

CTPS: 0004250500154

Sector: 193 - SEED - SECRETARIA DE EDUCACAO

Regime de Contratação: Estatutario

Horários de trabalho: 07:30 11:30 13:00 17:00

Data	Registros	HN	HE	AT	FA	ADN	HA
01/11/2024	Sex Afastamento - LIC TR SAU 15 DIAS BIRIGUIPREV	-	-	-	-	-	-
02/11/2024	Fer Fer. FINADOS	-	-	-	-	-	-
03/11/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
04/11/2024	Seg 06:54 - 12:07 - 13:57 - 17:00	08:00	00:16	-	-	-	-
05/11/2024	Ter 07:07 - 11:56 - 13:39 - 16:32 - COMPENSAÇÃO DE HORAS	08:00	-	-	-	-	00:18
06/11/2024	Qua 06:59 - 09:58 - LIC TRAT PES FAM ATÉ 30 DIAS	08:00	-	-	-	-	05:01
07/11/2024	Qui 06:57 - 15:05	08:00	-	-	-	-	-
08/11/2024	Sex 06:53 - 12:09 - 13:56 - 17:00	08:00	00:20	-	-	-	-
09/11/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
10/11/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
11/11/2024	Seg 06:49 - 11:32 - 13:35 - 17:00	08:00	-	-	-	-	-
12/11/2024	Ter 06:57 - 11:02	04:05	-	03:55	-	-	-
13/11/2024	Qua 07:01 - 11:58 - 13:46 - 16:42	08:00	-	-	-	-	-
14/11/2024	Qui 07:01 - 09:22 - 10:25 - 15:07 - COMPENSAÇÃO DE HORAS - COMPENSAÇÃO DE HORAS	08:00	-	-	-	-	00:55
15/11/2024	Fer Fer. PROCLAMACAO DA REPUBLICA	-	-	-	-	-	-
16/11/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
17/11/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
18/11/2024	Seg 06:51 - 11:28 - 13:31 - 17:00	08:00	-	-	-	-	-
19/11/2024	Ter 06:49 - 11:25 - LIC TRAT PES FAM ATÉ 30 DIAS	08:00	-	-	-	-	03:24
20/11/2024	Fer Fer. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA	-	-	-	-	-	-
21/11/2024	Qui 06:51 - 15:02	08:00	-	-	-	-	-
22/11/2024	Sex 06:50 - 11:28 - 13:37 - 17:00	08:00	-	-	-	-	-
23/11/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
24/11/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
25/11/2024	Seg 06:46 - 11:30 - 13:50 - 16:54 - COMPENSAÇÃO DE HORAS	08:00	-	-	-	-	00:12
26/11/2024	Ter 06:52 - 11:27 - 13:22 - 16:21 - ATESTADO MÉDICO EM HORAS	08:00	-	-	-	-	00:26
27/11/2024	Qua 06:46 - 11:31 - 13:09 - 16:30	08:00	-	-	-	-	-
28/11/2024	Qui 06:55 - 11:30i - 13:30i - 17:00i	08:00	-	-	-	-	-
29/11/2024	Sex 06:50 - 11:39 - 13:20 - 14:59 - COMPENSAÇÃO DE HORAS	08:00	-	-	-	-	01:30
30/11/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-

Totalizadores			
HN - Horas Normais	140:05	ADN - Adicional noturno	000:00
DSR - Descanso seman. remun.	7		
AT - Atraso	003:55		
FA - Faltas	000:00		
HA - Horas abonadas	011:46		
Ausências justif. - Afas. ou férias	008:00		

HORA EXTRA 50% 00:36

Reconheço para os devidos fins, como verdadeiros os meus horarios de entrada e saída do serviço bem como os intervalos interjornada.

(d) horário desconsiderado - (i) horário incluído - (p) horário pré-assinalação do período

*Marcações não identificadas são originárias do relógio

**Registro não considerado, inválido

Empresa: PREFEITURA DE BIRIGUI

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Endereço:

Cidade:

Espelho de Ponto

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Nome: ANA CLAUDIA GON

Matricula: 0005153603

Cargo: 90683 - CHEFE DO SERVIÇO DE CONTROLE DE

Grupo P.: 4 - Grupo 4 - Plano Financeiro

CTPS: 0004250500154

Setor: 193 - SEED - SECRETARIA DE EDUCACAO

Regime de Contratação: Estatutário

Horários de trabalho: 07:30 11:30 13:00 17:00

Data	Registros	HN	HE	AT	FA	ADN	HA
01/12/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
02/12/2024	Seg Férias	-	-	-	-	-	-
03/12/2024	Ter Férias	-	-	-	-	-	-
04/12/2024	Qua Férias	-	-	-	-	-	-
05/12/2024	Qui Férias	-	-	-	-	-	-
06/12/2024	Sex Férias	-	-	-	-	-	-
07/12/2024	Sab Férias	-	-	-	-	-	-
08/12/2024	Fer Férias	-	-	-	-	-	-
09/12/2024	Seg Férias	-	-	-	-	-	-
10/12/2024	Ter Férias	-	-	-	-	-	-
11/12/2024	Qua Férias	-	-	-	-	-	-
12/12/2024	Qui 06:58 - 13:29 - COMPENSAÇÃO DE HORAS	08:00	-	-	-	-	01:29
13/12/2024	Sex 06:58 - 11:54 - 13:36 - 17:00i	08:00	00:20	-	-	-	-
14/12/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
15/12/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
16/12/2024	Seg 06:57 - 11:48 - 13:39 - 17:02	08:00	-	-	-	-	-
17/12/2024	Ter 06:55 - 11:37 - 13:32 - 16:25 - COMPENSAÇÃO DE HORAS	08:00	-	-	-	-	00:25
18/12/2024	Qua 06:59 - 10:45 - LIC TR SAU 15 DIAS BIRIGUIPREV	08:00	-	-	-	-	04:14
19/12/2024	Qui 06:54 - 13:00 - REVEZAMENTO SME CONF PORTARIA 11/2024	08:00	-	-	-	-	01:54
20/12/2024	Sex 06:50 - 13:00 - REVEZAMENTO SME CONF PORTARIA 11/2024	08:00	-	-	-	-	01:50
21/12/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
22/12/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
23/12/2024	Seg 06:57 - 13:03 - REVEZAMENTO SME CONF PORTARIA 11/2024	08:00	-	-	-	-	01:54
24/12/2024	Ter 06:48 - 12:00 - REVEZAMENTO FIM DE ANO O.S. 09/2024	08:00	-	-	-	-	02:48
25/12/2024	Fer Fer. NATAL	-	-	-	-	-	-
26/12/2024	Qui 11:42 - 16:57 - REVEZAMENTO FIM DE ANO O.S. 09/2024	08:00	-	-	-	-	02:42
27/12/2024	Sex 06:51 - 13:02 - REVEZAMENTO SME CONF PORTARIA 11/2024	08:00	-	-	-	-	01:49
28/12/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
29/12/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
30/12/2024	Seg - REVEZAMENTO FIM DE ANO O.S. 09/2024	08:00	-	-	-	-	08:00
31/12/2024	Ter - REVEZAMENTO FIM DE ANO O.S. 09/2024	08:00	-	-	-	-	08:00

Totalizadores

HN - Horas Normais	104:00	ADN - Adicional noturno	000:00
DSR - Descanso seman. remun.	5		
AT - Atraso	000:00		
FA - Faltas	000:00		
HA - Horas abonadas	035:05		
Ausências justif. - Afas. ou férias	080:00		

HORA EXTRA 50% 00:20

Reconheço para os devidos fins, como verdadeiros os meus horários de entrada e saída do serviço bem como os intervalos interjornada.

(d) horário desconsiderado - (i) horário incluído - (p) horário pré-assinalação do período

*Marcações não identificadas são originárias do relógio

**Registro não considerado, inválido

Empresa: PREFEITURA DE BIRIGUI

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Endereço:

Cidade:

Espelho de Ponto

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Nome: ANA BEATRIZ B. S. CERQUEIRA
Matricula: 0005873401
Cargo: 90638 - NUTRICIONISTA
Grupo P.: 5 - Grupo 5 - Plano Previdenciário

CTPS: 0002702000315
Setor: 58 - SEED - DEPTO. CMAE

Regime de Contratação: Estatutário

Horários de trabalho:

Data	Registros	HN	HE	AT	FA	ADN	HA
01/11/2024	Sex Férias	-	-	-	-	-	-
02/11/2024	Fer Férias	-	-	-	-	-	-
03/11/2024	Dom Férias	-	-	-	-	-	-
04/11/2024	Seg Férias	-	-	-	-	-	-
05/11/2024	Ter Férias	-	-	-	-	-	-
06/11/2024	Qua Férias	-	-	-	-	-	-
07/11/2024	Qui Férias	-	-	-	-	-	-
08/11/2024	Sex Férias	-	-	-	-	-	-
09/11/2024	Sab Férias	-	-	-	-	-	-
10/11/2024	Dom Férias	-	-	-	-	-	-
11/11/2024	Seg Férias	-	-	-	-	-	-
12/11/2024	Ter Férias	-	-	-	-	-	-
13/11/2024	Qua Férias	-	-	-	-	-	-
14/11/2024	Qui Férias	-	-	-	-	-	-
15/11/2024	Fer Férias	-	-	-	-	-	-
16/11/2024	Sab Férias	-	-	-	-	-	-
17/11/2024	Dom Férias	-	-	-	-	-	-
18/11/2024	Seg Férias	-	-	-	-	-	-
19/11/2024	Ter Férias	-	-	-	-	-	-
20/11/2024	Fer Férias	-	-	-	-	-	-
21/11/2024	Qui Férias	-	-	-	-	-	-
22/11/2024	Sex Férias	-	-	-	-	-	-
23/11/2024	Sab Férias	-	-	-	-	-	-
24/11/2024	Dom Férias	-	-	-	-	-	-
25/11/2024	Seg Férias	-	-	-	-	-	-
26/11/2024	Ter Férias	-	-	-	-	-	-
27/11/2024	Qua Férias	-	-	-	-	-	-
28/11/2024	Qui Férias	-	-	-	-	-	-
29/11/2024	Sex Férias	-	-	-	-	-	-
30/11/2024	Sab Férias	-	-	-	-	-	-

Totalizadores

HN - Horas Normais

ADN - Adicional noturno

DSR - Descanso seman. remun.

AT - Atraso

FA - Faltas

HA - Horas abonadas

Ausências justif. - Afas. ou férias180:00

HE - Horas extras

Reconheço para os devidos fins, como verdadeiros os meus horários de entrada e saída do serviço bem como os intervalos interjornada.

(d) horário desconsiderado - (i) horário incluído - (p) horário pré-assinalação do período

*Marcações não identificadas são originárias do relógio

**Registro não considerado, inválido

Empresa: PREFEITURA DE BIRIGUI

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Endereço:

Cidade:

Espelho de Ponto

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Nome: ANA BEATRIZ B. S. CERQUEIRA

Matrícula: 0005873401

Cargo: 90638 - NUTRICIONISTA

Grupo P.: 5 - Grupo 5 - Plano Previdenciário

CTPS: 0002702000315

Setor: 58 - SEED - DEPTO. CMAE

Regime de Contratação: Estatutário

Horários de trabalho:

Data	Registros	HN	HE	AT	FA	ADN	HA
01/12/2024	Dom Férias	-	-	-	-	-	-
02/12/2024	Seg Férias	-	-	-	-	-	-
03/12/2024	Ter Férias	-	-	-	-	-	-
04/12/2024	Qua Férias	-	-	-	-	-	-
05/12/2024	Qui Férias	-	-	-	-	-	-
06/12/2024	Sex 06:51 - 13:07	06:00	-	-	-	-	-
07/12/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
08/12/2024	Fer Fer. ANIVERSÁRIO DE BIRIGUI	-	-	-	-	-	-
09/12/2024	Seg 10:43 - 16:57	06:00	-	-	-	-	-
10/12/2024	Ter 06:53 - 13:02	06:00	-	-	-	-	-
11/12/2024	Qua 06:56 - 13:16	06:00	-	-	-	-	-
12/12/2024	Qui 10:50 - 16:59	06:00	-	-	-	-	-
13/12/2024	Sex Afastamento - LIC TR SAU 15 DIAS BIRIGUIPREV	-	-	-	-	-	-
14/12/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
15/12/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
16/12/2024	Seg 10:52 - 17:02	06:00	-	-	-	-	-
17/12/2024	Ter Afastamento - LIC TR SAU 15 DIAS BIRIGUIPREV	-	-	-	-	-	-
18/12/2024	Qua 06:52 - 13:06	06:00	-	-	-	-	-
19/12/2024	Qui 08:15 - 13:00 - COMPENSAÇÃO DE HORAS	06:00	-	-	-	-	01:15
20/12/2024	Sex Afastamento - FALTA ABONADA	-	-	-	-	-	-
21/12/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
22/12/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
23/12/2024	Seg - REVEZAMENTO FIM DE ANO O.S. 09/2024	06:00	-	-	-	-	06:00
24/12/2024	Ter - REVEZAMENTO FIM DE ANO O.S. 09/2024	06:00	-	-	-	-	06:00
25/12/2024	Fer Fer. NATAL	-	-	-	-	-	-
26/12/2024	Qui 11:42 - 16:57 - REVEZAMENTO FIM DE ANO O.S. 09/2024	06:00	-	-	-	-	00:45
27/12/2024	Sex 06:49 - 13:04	06:00	-	-	-	-	-
28/12/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
29/12/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
30/12/2024	Seg 06:55 - 13:03	06:00	-	-	-	-	-
31/12/2024	Ter 06:50i - 11:51 - REVEZAMENTO FIM DE ANO O.S. 09/2024	06:00	-	-	-	-	00:59

Totalizadores

HN - Horas Normais	084:00	ADN - Adicional noturno	000:00
DSR - Descanso seman. remun.	5		
AT - Atraso	000:00		
FA - Faltas	000:00		
HA - Horas abonadas	014:59		
Ausências justif. - Afas. ou férias	048:00		
HE - Horas extras	000:00		

Reconheço para os devidos fins, como verdadeiros os meus horários de entrada e saída do serviço bem como os intervalos interjornada.

(d) horário desconsiderado - (i) horário incluído - (p) horário pré-assinalação do período

*Marcações não identificadas são originárias do relógio

**Registro não considerado, inválido

Empresa: PREFEITURA DE BIRIGUI

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Endereço:

Cidade:

Espelho de Ponto

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Nome: ALINE RODRIGUES PAVAM FERREIRA

Matrícula: 0005685002

CTPS: 0000000100001

Cargo: 523 - TÉCNICO EM NUTRIÇÃO

Setor: 58 - SEED - DEPTO. CMAE

Grupo P.: 5 - Grupo 5 - Plano Previdenciário

Regime de Contratação: Estatutário

Horários de trabalho:

Data	Registros	HN	HE	AT	FA	ADN	HA
01/11/2024	Sex 10:58 - 17:00	06:00	-	-	-	-	-
02/11/2024	Fer Fer. FINADOS	-	-	-	-	-	-
03/11/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
04/11/2024	Seg 10:47 - 16:59	06:00	-	-	-	-	-
05/11/2024	Ter 07:04 - 13:09	06:00	-	-	-	-	-
06/11/2024	Qua 10:54 - 16:59	06:00	-	-	-	-	-
07/11/2024	Qui 07:57 - 14:01	06:00	-	-	-	-	-
08/11/2024	Sex 07:00 - 13:08	06:00	-	-	-	-	-
09/11/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
10/11/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
11/11/2024	Seg 10:56 - 16:59	06:00	-	-	-	-	-
12/11/2024	Ter 07:02 - 11:01 - ATESTADO MÉDICO EM HORAS	06:00	-	-	-	-	02:00
13/11/2024	Qua 10:59 - 17:01	06:00	-	-	-	-	-
14/11/2024	Qui 07:06 - 13:03	06:00	-	-	-	-	-
15/11/2024	Fer Fer. PROCLAMACAO DA REPUBLICA	-	-	-	-	-	-
16/11/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
17/11/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
18/11/2024	Seg 10:56 - 16:57	06:00	-	-	-	-	-
19/11/2024	Ter 07:03 - 13:04	06:00	-	-	-	-	-
20/11/2024	Fer Fer. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA	-	-	-	-	-	-
21/11/2024	Qui 08:01 - 14:08	06:00	-	-	-	-	-
22/11/2024	Sex Afastamento - LIC TRAT PES FAM ATÉ 30 DIAS	-	-	-	-	-	-
23/11/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
24/11/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
25/11/2024	Seg Afastamento - FALTA ABONADA	-	-	-	-	-	-
26/11/2024	Ter Afastamento - LIC TR SAU 15 DIAS BIRIGUIPREV	-	-	-	-	-	-
27/11/2024	Qua 10:56 - 16:59	06:00	-	-	-	-	-
28/11/2024	Qui 07:04 - 11:15 - ATESTADO MÉDICO EM HORAS - 08:56d	06:00	-	-	-	-	01:49
29/11/2024	Sex 10:25 - 16:59	06:00	00:34	-	-	-	-
30/11/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-

Totalizadores

HN - Horas Normais	096:00	ADN - Adicional noturno	000:00
DSR - Descanso seman. remuner.	7		
AT - Atraso	000:00		
FA - Faltas	000:00		
HA - Horas abonadas	003:49		
Ausências justif. - Afas. ou férias	018:00		

HORA EXTRA 50% 00:34

Reconheço para os devidos fins, como verdadeiros os meus horários de entrada e saída do serviço bem como os intervalos interjornada.

(d) horário desconsiderado - (i) horário incluído - (p) horário pré-assinalação do período

*Marcações não identificadas são originárias do relógio

**Registro não considerado, inválido

Empresa: PREFEITURA DE BIRIGUI

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Endereço:

Cidade:

Espelho de Ponto

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Nome: ALINE RODRIGUES PAVAM FERREIRA

Matricula: 0005685002

Cargo: 523 - TÉCNICO EM NUTRIÇÃO

Grupo P.: 5 - Grupo 5 - Plano Previdenciário

CTPS: 0000000100001

Sector: 58 - SEED - DEPTO. CMAE

Regime de Contratação: Estatutário

Horários de trabalho:

Data	Registros	HN	HE	AT	FA	ADN	HA
01/12/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
02/12/2024	Seg 10:50 - 17:02	06:00	-	-	-	-	-
03/12/2024	Ter 06:58 - 13:04	06:00	-	-	-	-	-
04/12/2024	Qua 10:53 - 17:00	06:00	-	-	-	-	-
05/12/2024	Qui 07:07 - 13:05	06:00	-	-	-	-	-
06/12/2024	Sex 06:53 - 13:03	06:00	-	-	-	-	-
07/12/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
08/12/2024	Fer Fer. ANIVERSÁRIO DE BIRIGUI	-	-	-	-	-	-
09/12/2024	Seg 11:03 - 17:01	06:00	-	-	-	-	-
10/12/2024	Ter 07:01 - 13:02	06:00	-	-	-	-	-
11/12/2024	Qua 11:01 - 17:01	06:00	-	-	-	-	-
12/12/2024	Qui 07:02 - 13:12	06:00	-	-	-	-	-
13/12/2024	Sex 11:03 - 15:31 - ATESTADO MÉDICO EM HORAS	06:00	-	-	-	-	01:30
14/12/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
15/12/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
16/12/2024	Seg Afastamento - FALTA ABONADA	-	-	-	-	-	-
17/12/2024	Ter 07:02 - 13:04	06:00	-	-	-	-	-
18/12/2024	Qua 07:03 - 13:06	06:00	-	-	-	-	-
19/12/2024	Qui 07:07 - 13:09	06:00	-	-	-	-	-
20/12/2024	Sex Afastamento - LIC TR SAU 15 DIAS BIRIGUIPREV	-	-	-	-	-	-
21/12/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
22/12/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
23/12/2024	Seg 07:06 - 13:04	06:00	-	-	-	-	-
24/12/2024	Ter 07:12 - 12:00 - REVEZAMENTO FIM DE ANO O.S. 09/2024	06:00	-	-	-	-	01:12
25/12/2024	Fer Fer. NATAL	-	-	-	-	-	-
26/12/2024	Qui 12:00 - 17:01 - REVEZAMENTO FIM DE ANO O.S. 09/2024	06:00	-	-	-	-	00:59
27/12/2024	Sex 07:12 - 13:12	06:00	-	-	-	-	-
28/12/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
29/12/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
30/12/2024	Seg - REVEZAMENTO FIM DE ANO O.S. 09/2024	06:00	-	-	-	-	06:00
31/12/2024	Ter - REVEZAMENTO FIM DE ANO O.S. 09/2024	06:00	-	-	-	-	06:00

Totalizadores

HN - Horas Normais	114:00	ADN - Adicional noturno	000:00
DSR - Descanso seman. remun.	6		
AT - Atraso	000:00		
FA - Faltas	000:00		
HA - Horas abonadas	015:41		
Ausências justif. - Afas. ou férias	012:00		
HE - Horas extras	000:00		

Reconheço para os devidos fins, como verdadeiros os meus horários de entrada e saída do serviço bem como os intervalos interjornada.

(d) horário desconsiderado - (i) horário incluído - (p) horário pré-assinalação do período

*Marcações não identificadas são originárias do relógio

**Registro não considerado, inválido

RESPOSTAS:

1 - Sim, houve recebimento de carnes, as quantidades seguem anexas em documento expedido pelo sistema de controle de estoque utilizado pela administração, os cortes em específico são: moída, tiras e cubos (carne bovina, frango, salsicha e calabresa). Os responsáveis pelo recebimento são – nutricionistas e técnicas em nutrição que estão no período de trabalho, porque elas trabalham 6 horas. Não sei ao certo quem foi o recebedor.

2 - Segue em anexo como já dito em resposta 1.

3 - Não tenho conhecimento.

4 - Sim. Os produtos que chegam na cozinha piloto, cárneos, são congelados e tem data de validade longa. Portanto, o que sobra ao final do mês, continua armazenado na câmara frigorífica e é utilizado no mês seguinte. Mesmo que tenha período de férias, ainda há a possibilidade de uso por conta da data de validade sempre conferida pela equipe técnica e equipe do almoxarifado. As quantidades estão em folhas anexas e estas são conferidas pela equipe do almoxarifado, cada um com sua função. A chefe de serviços lança a entrada dos produtos, mediante nota e um auxiliar de serviços gerais, lança a saída. Cabe ressaltar que, nunca os funcionários do almoxarifado recebe mercadoria, apenas confere as quantidades, a conferência da qualidade fica por conta da equipe de nutrição. No mês de dezembro, não foi possível lançar a saída dos produtos no sistema, pois não havia funcionário para isso. Elas foram feitas em janeiro, como está em anexo.

5 - Sim, quando tem necessidade e eles são realizados pela equipe técnica de nutrição.

6 - Quando tem alguma irregularidade, as nutricionistas junto com as técnicas, conversam com diretor/chefe de Divisão e eles, juntos decidem o que fazer.

7 - Através de licitação.

Ana Cláudia Gon
Chefe de Serviço de
Control de Insumos
Matr. 51.536

Empresa: PREFEITURA DE BIRIGUI

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Endereço:

Cidade:

Espelho de Ponto

Período de 16/11/2024 até 15/12/2024

Nome: ANA CLAUDIA GON

Matricula: 0005153603

Cargo: 90683 - CHEFE DO SERVIÇO DE CONTROLE DE

Grupo P.: 4 - Grupo 4 - Plano Financeiro

CTPS: 0004250500154

Setor: 193 - SEED - SECRETARIA DE EDUCACAO

Regime de Contratação: Estatutário

Horários de trabalho: 07:30 11:30 13:00 17:00

Data	Registros	HN	HE	AT	FA	ADN	HA
16/11/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
17/11/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
18/11/2024	Seg 06:51 - 11:28 - 13:31 - 17:00	08:00	-	-	-	-	-
19/11/2024	Ter 06:49 - 11:25 - LIC TRAT PES FAM ATÉ 30 DIAS	08:00	-	-	-	-	03:24
20/11/2024	Fer Fer. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA	-	-	-	-	-	-
21/11/2024	Qui 06:51 - 15:02	08:00	-	-	-	-	-
22/11/2024	Sex 06:50 - 11:28 - 13:37 - 17:00	08:00	-	-	-	-	-
23/11/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
24/11/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
25/11/2024	Seg 06:46 - 11:30 - 13:50 - 16:54 - COMPENSAÇÃO DE HORAS	08:00	-	-	-	-	00:12
26/11/2024	Ter 06:52 - 11:27 - 13:22 - 16:21 - ATESTADO MÉDICO EM HORAS	08:00	-	-	-	-	00:26
27/11/2024	Qua 06:46 - 11:31 - 13:09 - 16:30	08:00	-	-	-	-	-
28/11/2024	Qui 06:55 - 11:30i - 13:30i - 17:00i	08:00	-	-	-	-	-
29/11/2024	Sex 06:50 - 11:39 - 13:20 - 14:59 - COMPENSAÇÃO DE HORAS	08:00	-	-	-	-	01:30
30/11/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
01/12/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
02/12/2024	Seg Férias	-	-	-	-	-	-
03/12/2024	Ter Férias	-	-	-	-	-	-
04/12/2024	Qua Férias	-	-	-	-	-	-
05/12/2024	Qui Férias	-	-	-	-	-	-
06/12/2024	Sex Férias	-	-	-	-	-	-
07/12/2024	Sab Férias	-	-	-	-	-	-
08/12/2024	Fer Férias	-	-	-	-	-	-
09/12/2024	Seg Férias	-	-	-	-	-	-
10/12/2024	Ter Férias	-	-	-	-	-	-
11/12/2024	Qua Férias	-	-	-	-	-	-
12/12/2024	Qui 06:58 - 13:29 - COMPENSAÇÃO DE HORAS	08:00	-	-	-	-	01:29
13/12/2024	Sex 06:58 - 11:54 - 13:36 - 17:00i	08:00	00:20	-	-	-	-
14/12/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
15/12/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-

Totalizadores			
HN - Horas Normais	088:00	ADN - Adicional noturno	000:00
DSR - Descanso seman. remun.	5		
AT - Atraso	000:00		
FA - Faltas	000:00		
HA - Horas abonadas	007:01		
Ausências justif. - Afas. ou férias	080:00		

HORA EXTRA 50% 00:20

Reconheço para os devidos fins, como verdadeiros os meus horarios de entrada e saída do serviço bem como os intervalos interjornada.

(d) horário desconsiderado - (i) horário incluído - (p) horário pré-assinalação do período

*Marcações não identificadas são originárias do relógio

**Registro não considerado, inválido

Assinatura



Empresa: PREFEITURA DE BIRIGUI

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Endereço:

Cidade:

Espelho de Ponto

Período de 16/10/2024 até 15/11/2024

Nome: ANA CLAUDIA GON

Matricula: 0005153603

Cargo: 90683 - CHEFE DO SERVIÇO DE CONTROLE DE

Grupo P.: 4 - Grupo 4 - Plano Financeiro

CTPS: 0004250500154

Setor: 193 - SEED - SECRETARIA DE EDUCACAO

Regime de Contratação: Estatutário

Horários de trabalho: 07:30 11:30 13:00 17:00

Data	Registros	HN	HE	AT	FA	ADN	HA
16/10/2024	Qua 06:52 - 11:33 - 13:26 - 17:00i	08:00	-	-	-	-	-
17/10/2024	Qui 06:55 - 14:53	08:00	-	-	-	-	-
18/10/2024	Sex 06:51 - 11:35 - 13:30 - 16:58	08:00	-	-	-	-	-
19/10/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
20/10/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
21/10/2024	Seg 06:48 - 11:41 - 13:31 - 16:51	08:00	-	-	-	-	-
22/10/2024	Ter 06:58 - 11:43 - 13:29 - 17:01	08:00	00:17	-	-	-	-
23/10/2024	Qua 06:49 - 11:16 - 13:34 - 16:36 - COMPENSAÇÃO DE HORAS	08:00	-	-	-	-	00:31
24/10/2024	Qui Afastamento - LIC TR SAU 15 DIAS BIRIGUIPREV	-	-	-	-	-	-
25/10/2024	Sex Afastamento - LIC TR SAU 15 DIAS BIRIGUIPREV	-	-	-	-	-	-
26/10/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
27/10/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
28/10/2024	Fac PONTO FACULTATIVO DECR 7498/24	-	-	-	-	-	-
29/10/2024	Ter Afastamento - FALTA ABONADA	-	-	-	-	-	-
30/10/2024	Qua Afastamento - LIC TR SAU 15 DIAS BIRIGUIPREV	-	-	-	-	-	-
31/10/2024	Qui Afastamento - LIC TR SAU 15 DIAS BIRIGUIPREV	-	-	-	-	-	-
01/11/2024	Sex Afastamento - LIC TR SAU 15 DIAS BIRIGUIPREV	-	-	-	-	-	-
02/11/2024	Fer Fer. FINADOS	-	-	-	-	-	-
03/11/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
04/11/2024	Seg 06:54 - 12:07 - 13:57 - 17:00	08:00	00:16	-	-	-	-
05/11/2024	Ter 07:07 - 11:56 - 13:39 - 16:32 - COMPENSAÇÃO DE HORAS	08:00	-	-	-	-	00:18
06/11/2024	Qua 06:59 - 09:58 - LIC TRAT PES FAM ATÉ 30 DIAS	08:00	-	-	-	-	05:01
07/11/2024	Qui 06:57 - 15:05	08:00	-	-	-	-	-
08/11/2024	Sex 06:53 - 12:09 - 13:56 - 17:00	08:00	00:20	-	-	-	-
09/11/2024	Sab Compens.	-	-	-	-	-	-
10/11/2024	Dom Domingo	-	-	-	-	-	-
11/11/2024	Seg 06:49 - 11:32 - 13:35 - 17:00	08:00	-	-	-	-	-
12/11/2024	Ter 06:57 - 11:02	04:05	-	03:55	-	-	-
13/11/2024	Qua 07:01 - 11:58 - 13:46 - 16:42	08:00	-	-	-	-	-
14/11/2024	Qui 07:01 - 09:22 - 10:25 - 15:07 - COMPENSAÇÃO DE HORAS - COMPENSAÇÃO DE HORAS	08:00	-	-	-	-	00:55
15/11/2024	Fer Fer. PROCLAMACAO DA REPUBLICA	-	-	-	-	-	-

Totalizadores			
HN - Horas Normais	116:05	ADN - Adicional noturno	000:00
DSR - Descanso seman. remun.	6		
AT - Atraso	003:55		
FA - Faltas	000:00		
HA - Horas abonadas	006:45		
Ausências justif. - Afas. ou férias	048:00		

HORA EXTRA 50% 00:53

Reconheço para os devidos fins, como verdadeiros os meus horarios de entrada e saída do serviço bem como os intervalos interjornada.

(d) horário desconsiderado - (i) horário incluído - (p) horário pré-assinalação do período

*Marcações não identificadas são originárias do relógio

**Registro não considerado, inválido

RECEBEMOS DE FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 15.100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
AV HUMBERTO BESSI, 189 - DIST. IND. ADOLFO BALDAN, MATAO - SP CEP: 15991-320 Fone: (16) 2016-1656		0 - Entrada 1 - Saída 1	CHAVE ACESSO 3524 1132 2638 4800 0118 5500 1000 0151 0010 0041 8599
Nº 15.100 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242540805839 - 08/11/2024 06:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 441180841114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 32.263.548/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 46.151.718/0001-80	DATA DA EMISSÃO 08/11/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BIRIGUI		CEP 16200-067	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/11/2024
ENDEREÇO ANHANGUERA, 1155		BAIRRO/DISTRITO JARDIM MORUMBI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 05:57
CNPJ GUI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
Nº : 001 Vencido: 08/12/2024 Valor: R\$ 72.210,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST			
44.128,33	7.943,10	0,00	0,00			72.210,00
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	72.210,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE 1.450	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA		0,000	0,000	

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. IPI
472023112-3	COXAO MOLE EM TIRAS VL APROX IMPOSTOS 30,75% = R\$ 22.204,58	02012020	020	5.102	KG	1.450,0000	49,8000	72.210,00	44.128,33	7.943,10	0,00	18,00

CONVÊNIO SSE/Fomento de Alimentos Escolar Processo

CONVÊNIO CONTA VINCULADA DSE-E.FUNDAMENTAL

SEE/CISE/DAAA-2019.000380/08

065880

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO (237) AG: 0532-0 CC: 13508-2 #*****ENDEREÇO P/ ENTREGA***** CENTRAL DE ALIMENTOS - AV JOSE AGOSTINHO ROSSI, 2354 - BIRIGUI - SP 16200-067 NFE DISPONIVEL NO E-MAIL: CONTABILIDADE@BIRIGUI.SP.GOV.BR NRO EMPENHO: 2309/2024 RETENCAO DE IRRF DE 1,2% NO VALOR DE R\$ 866,52 DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA RFB N 1234/12 C/C ART. 64 DA LEI 9430/96. VL. TOTAL APROX. IMPOSTOS LEI 12741/12(FONTE IBPT) = R\$ 22204,58	RESERVADO AO FISCO

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

**CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-E.FUNDAMENTAL**

RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO 6354 / AF / OS Nº 2309

CONVÊNIOS

() REC. PRÓPRIO (☒) DSE/DAAA () FNDE Fund

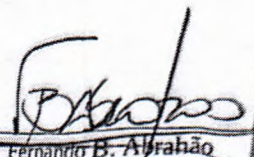
DATA 13 / 11 / 24



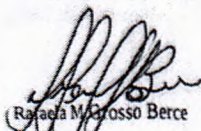
Ana Claudia Gon

Chefe do Serviço de Controle de Insumos

Matric. 51.536



Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460



Rafaela Macrosso Berce
Nutricionista
Matric. 56.596
CRN - 33243



Vilma de Melo
Técnico Nutrição
Matric. 57.882
CRN - 113059/T

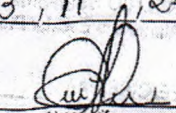
ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

EMPENHO Nº 6354

BRM Nº 13944

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

13 / 11 / 24



Almoxarife

Ana Claudia Gon

Chefe do Serv de Cont. de Insumos

Matric. 51.536



MUNICÍPIO DE BIRIGUI
KARDEX

01/11/2024 à 30/11/2024

Almoxarifado 1.01.005 - ALMOXARIFADO CMAE

Material 1.02.01.2202-9 - KG - CARNE BOVINA DE SEGUNDA(ACEM)- PARA STROGONOFF, ESPECIFICAÇÃO ES:

Data	Saldo Inicial			Entradas			Saídas			Saldo Final		
	Qtd.	Valor		Qtd.	Valor	Nota Fiscal	Qtd.	Valor	RME	Qtd.	Valor	Tipo
05/11/2024	6.508,000	162.049,20		323,000	8.042,70		6.185,000	154.006,50	6177	6.185,000	154.006,50	05
08/11/2024	6.185,000	154.006,50		4,000	99,60		6.181,000	153.906,90	6360	6.181,000	153.906,90	05
08/11/2024	6.181,000	153.906,90		6,000	149,40		6.175,000	153.757,50	6367	6.175,000	153.757,50	05
21/11/2024	6.175,000	153.757,50		4,000	99,60		6.171,000	153.657,90	6609	6.171,000	153.657,90	05
22/11/2024	6.171,000	153.657,90		24,000	597,60		6.147,000	153.060,30	6404	6.147,000	153.060,30	05
25/11/2024	6.147,000	153.060,30		4,000	99,60		6.143,000	152.960,70	6728	6.143,000	152.960,70	05
Total	5.872,000	146.212,80		4.337,000	107.991,30		6.143,000	152.960,70		6.143,000	152.960,70	

Tipos de Entrada no Estoque		Tipos de Saida no Estoque	
02 - Entrada de Materiais	16 - Benef. Medicamentos	05 - Requisicao Material Estoque	12 - Transferencia de Saldo (Origem)
03 - Devolução Interna	17 - Grafica Própria	06 - Transferência	15 - Acerto Estoque Inventário (Saida)
04 - Entrada Parcial	50 - Estorno de Saida	07 - Saida Parcial	39 - Saida por Troca de Lote
11 - Doação	60 - Entrada por Conversão de Sistema	08 - Saida por Quebra	99 - Regularização de Estoque
13 - Transferencia de Saldo (Destino)	70 - Resíduo de Balanço Negativo	09 - Saida por Deterioração	51 - Estorno de Entrada
14 - Acerto Estoque Inventário (Entrada)	21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)	10 - Cancela	71 - Resíduo de Balanço Positivo
			20 - Transferência de Saldo Unid. Gestoras(Origem)
			53 - Estorno de Devolução Interna



MUNICÍPIO DE BIRIGUI
KARDEX

01/11/2024 à 30/11/2024

Almoxarifado 1.01.005 - ALMOXARIFADO CMAE

Material 1.02.01.2202-9 - KG - CARNE BOVINA DE SEGUNDA(ACEM)- PARA STROGONOFF, ESPECIFICAÇÃO ES:

Saldo Inicial				Entradas				Saídas				Saldo Final			
Data	Qtd.	Valor		Qtd.	Valor	Nota Fiscal		Qtd.	Valor	RME		Qtd.	Valor		Tipo
04/11/2024	5.872,000	146.212,80						8,000	199,20	6134		5.864,000	146.013,60		05
04/11/2024	5.864,000	146.013,60						606,000	15.089,40	6135		5.258,000	130.924,20		05
04/11/2024	5.258,000	130.924,20						242,000	6.025,80	6137		5.016,000	124.898,40		05
04/11/2024	5.016,000	124.898,40						72,000	1.792,80	6138		4.944,000	123.105,60		05
04/11/2024	4.944,000	123.105,60						776,000	19.322,40	6139		4.168,000	103.783,20		05
04/11/2024	4.168,000	103.783,20						61,000	1.518,90	6140		4.107,000	102.264,30		05
04/11/2024	4.107,000	102.264,30						28,000	697,20	6141		4.079,000	101.567,10		05
04/11/2024	4.079,000	101.567,10						830,000	20.667,00	6144		3.249,000	80.900,10		05
04/11/2024	3.249,000	80.900,10						10,000	249,00	6145		3.239,000	80.651,10		05
04/11/2024	3.239,000	80.651,10						10,000	249,00	6146		3.229,000	80.402,10		05
04/11/2024	3.229,000	80.402,10						848,000	21.115,20	6147		2.381,000	59.286,90		05
04/11/2024	2.381,000	59.286,90						23,000	572,70	6148		2.358,000	58.714,20		05
04/11/2024	2.358,000	58.714,20		920,000	22.908,00	67						3.278,000	81.622,20		02
04/11/2024	3.278,000	81.622,20						66,000	1.643,40	6149		3.212,000	79.978,80		05
04/11/2024	3.212,000	79.978,80		980,000	24.402,00	68						4.192,000	104.380,80		02
04/11/2024	4.192,000	104.380,80		1.040,000	25.896,00	66						5.232,000	130.276,80		02
04/11/2024	5.232,000	130.276,80		980,000	24.402,00	65						6.212,000	154.678,80		02
04/11/2024	6.212,000	154.678,80		120,000	2.988,00	64						6.332,000	157.666,80		02
04/11/2024	6.332,000	157.666,80		410,000	10.209,00	63						6.742,000	167.875,80		02
05/11/2024	6.742,000	167.875,80						8,000	199,20	6158		6.734,000	167.676,60		05
05/11/2024	6.734,000	167.676,60						158,000	3.934,20	5580		6.576,000	163.742,40		05
05/11/2024	6.576,000	163.742,40		158,000	3.934,20	9000355						6.734,000	167.676,60		03
05/11/2024	6.734,000	167.676,60						158,000	3.934,20	6166		6.576,000	163.742,40		05
05/11/2024	6.576,000	163.742,40						60,000	1.494,00	6167		6.516,000	162.248,40		05
05/11/2024	6.516,000	162.248,40						8,000	199,20	6171		6.508,000	162.049,20		05



MUNICÍPIO DE BIRIGUI
KARDEX

28/01/2025 à 31/01/2025

Almoxarifado 1.01.005 - ALMOXARIFADO CMAE

Material 1.02.01.2202-9 - KG - CARNE BOVINA DE SEGUNDA(ACEM)- PARA STROGONOFF, ESPECIFICAÇÃO ES:

Data	Saldo Inicial			Entradas			Saídas			Saldo Final		
	Qtd.	Valor		Qtd.	Valor	Nota Fiscal	Qtd.	Valor	RME	Qtd.	Valor	Tipo
30/01/2025	300,000	7.470,00		208,000	5.179,20	7.470,00	92,000	2.290,80	297	208,000	5.179,20	05
30/01/2025	208,000	5.179,20		208,000	5.179,20	5.179,20	208,000	5.179,20	304	0,000	0,00	05
Total	6.143,000	152.960,70		0,000	6.143,000	0,00	6.143,000	152.960,70		0,000	0,00	

Tipos de Entrada no Estoque		Tipos de Saída no Estoque	
02 - Entrada de Materiais	16 - Benef. Medicamentos	05 - Requisição Material Estoque	12 - Transferência de Saldo (Origem)
03 - Devolução Interna	17 - Gráfica Própria	06 - Transferência	15 - Acerto Estoque Inventário (Saída)
04 - Entrada Parcial	50 - Estorno de Saída	07 - Saída Parcial	39 - Saída por Troca de Lote
11 - Doação	60 - Entrada por Conversão de Sistema	08 - Saída por Quebra	99 - Regularização de Estoque
13 - Transferência de Saldo (Destino)	70 - Resíduo de Balanço Negativo	09 - Saída por Deterioração	51 - Estorno de Entrada
14 - Acerto Estoque Inventário (Entrada)	21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)	10 - Cancela	71 - Resíduo de Balanço Positivo
			20 - Transferência de Saldo Unid. Gestoras(Origem)
			53 - Estorno de Devolução Interna



MUNICÍPIO DE BIRIGUI
KARDEX

28/01/2025 à 31/01/2025

Almoxarifado 1.01.005 - ALMOXARIFADO CMAE

Material 1.02.01.2202-9 - KG - CARNE BOVINA DE SEGUNDA(ACEM)- PARA STROGONOFF, ESPECIFICAÇÃO ES:

Saldo Inicial				Entradas				Saídas				Saldo Final			
Data	Qtd.	Valor		Qtd.	Valor	Nota Fiscal		Qtd.	Valor	RME		Qtd.	Valor		Tipo
28/01/2025	6.143,000	152.960,70						6,000	149,40	176		6.137,000	152.811,30		05
28/01/2025	6.137,000	152.811,30						14,000	348,60	182		6.123,000	152.462,70		05
28/01/2025	6.123,000	152.462,70						60,000	1.494,00	186		6.063,000	150.968,70		05
28/01/2025	6.063,000	150.968,70						12,000	298,80	189		6.051,000	150.669,90		05
28/01/2025	6.051,000	150.669,90						78,000	1.942,20	194		5.973,000	148.727,70		05
28/01/2025	5.973,000	148.727,70						10,000	249,00	198		5.963,000	148.478,70		05
28/01/2025	5.963,000	148.478,70						60,000	1.494,00	204		5.903,000	146.984,70		05
28/01/2025	5.903,000	146.984,70						280,000	6.972,00	212		5.623,000	140.012,70		05
28/01/2025	5.623,000	140.012,70						354,000	8.814,60	215		5.269,000	131.198,10		05
28/01/2025	5.269,000	131.198,10						12,000	298,80	222		5.257,000	130.899,30		05
28/01/2025	5.257,000	130.899,30						798,000	19.870,20	228		4.459,000	111.029,10		05
28/01/2025	4.459,000	111.029,10						16,000	398,40	231		4.443,000	110.630,70		05
28/01/2025	4.443,000	110.630,70						802,000	19.969,80	236		3.641,000	90.660,90		05
28/01/2025	3.641,000	90.660,90						778,000	19.372,20	242		2.863,000	71.288,70		05
28/01/2025	2.863,000	71.288,70						60,000	1.494,00	246		2.803,000	69.794,70		05
29/01/2025	2.803,000	69.794,70						730,000	18.177,00	262		2.073,000	51.617,70		05
29/01/2025	2.073,000	51.617,70						76,000	1.892,40	267		1.997,000	49.725,30		05
29/01/2025	1.997,000	49.725,30						786,000	19.571,40	272		1.211,000	30.153,90		05
29/01/2025	1.211,000	30.153,90						2,000	49,80	276		1.209,000	30.104,10		05
29/01/2025	1.209,000	30.104,10						68,000	1.693,20	279		1.141,000	28.410,90		05
29/01/2025	1.141,000	28.410,90						406,000	10.109,40	283		735,000	18.301,50		05
29/01/2025	735,000	18.301,50						60,000	1.494,00	286		675,000	16.807,50		05
29/01/2025	675,000	16.807,50						58,000	1.444,20	288		617,000	15.363,30		05
30/01/2025	617,000	15.363,30						100,000	2.490,00	292		517,000	12.873,30		05
30/01/2025	517,000	12.873,30						217,000	5.403,30	295		300,000	7.470,00		05



MUNICÍPIO DE BIRIGUI
KARDEX

01/11/2024 à 30/11/2024

Almoxarifado 1.01.005 - ALMOXARIFADO CMAE

Material 1.02.01.2549-4 - KG - COXA E SOBRECORA DE FRANGO DESOSSADA, ESPECIFICAÇÕES:

Saldo Inicial				Entradas				Saídas				Saldo Final			
Data	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Nota Fiscal	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	RME	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Tipo
08/11/2024	924,700	17.175,84	1.000,000	15.170,00	1251						1.924,700	32.345,84	02		02
08/11/2024	1.924,700	32.345,84				5,000	84,03			6360	1.919,700	32.261,81			05
08/11/2024	1.919,700	32.261,81				5,000	84,03			6367	1.914,700	32.177,78			05
11/11/2024	1.914,700	32.177,78				6,000	100,83			6390	1.908,700	32.076,95			05
11/11/2024	1.908,700	32.076,95				6,000	100,83			6487	1.902,700	31.976,12			05
12/11/2024	1.902,700	31.976,12	6,000	100,83	9000360						1.908,700	32.076,95			03
12/11/2024	1.908,700	32.076,95				6,000	100,83			6531	1.902,700	31.976,12			05
13/11/2024	1.902,700	31.976,12				6,000	100,83			6546	1.896,700	31.875,29			05
21/11/2024	1.896,700	31.875,29				2,000	33,61			6609	1.894,700	31.841,68			05
21/11/2024	1.894,700	31.841,68				5,000	84,03			6619	1.889,700	31.757,65			05
21/11/2024	1.889,700	31.757,65				5,000	84,03			6626	1.884,700	31.673,62			05
22/11/2024	1.884,700	31.673,62				858,000	14.419,25			6404	1.026,700	17.254,37			05
25/11/2024	1.026,700	17.254,37				6,000	100,83			6713	1.020,700	17.153,54			05
Total	1.180,200	18.795,97	3.438,000	63.567,78		3.597,500	65.210,21				1.020,700	17.153,54			

Tipos de Entrada no Estoque		Tipos de Saída no Estoque	
02 - Entrada de Materiais	16 - Benef. Medicamentos	05 - Requisicao Material Estoque	12 - Transferencia de Saldo (Origem)
03 - Devolução Interna	17 - Grafica Própria	06 - Transferência	15 - Acerto Estoque Inventário (Saída)
04 - Entrada Parcial	50 - Estorno de Saída	07 - Saída Parcial	39 - Saída por Troca de Lote
11 - Doação	60 - Entrada por Conversão de Sistema	08 - Saída por Quebra	99 - Regularização de Estoque
13 - Transferencia de Saldo (Destino)	70 - Resíduo de Balanço Negativo	09 - Saída por Deterioração	51 - Estorno de Entrada
14 - Acerto Estoque Inventário (Entrada)	21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)	10 - Cancela	71 - Resíduo de Balanço Positivo
			20 - Transferência de Saldo Unid. Gestoras(Origem)
			53 - Estorno de Devolução Interna



MUNICÍPIO DE BIRIGUI
KARDEX

01/11/2024 à 30/11/2024

Almoxarifado 1.01.005 - ALMOXARIFADO CMAE

Material 1.02.01.2549-4 - KG - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, ESPECIFICAÇÕES:

Saldo Inicial			Entradas			Saídas			Saldo Final		
Data	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Nota Fiscal	Qtd.	Valor	RME	Qtd.	Valor	Tipo
04/11/2024	1.180,200	18.795,97	240,000	4.766,40	7399				1.420,200	23.562,37	02
04/11/2024	1.420,200	23.562,37	920,000	18.271,20	7396				2.340,200	41.833,57	02
04/11/2024	2.340,200	41.833,57	920,000	18.271,20	7397				3.260,200	60.104,77	02
04/11/2024	3.260,200	60.104,77				14,000	258,10	6134	3.246,200	59.846,67	05
04/11/2024	3.246,200	59.846,67	350,000	6.951,00	7395				3.596,200	66.797,67	02
04/11/2024	3.596,200	66.797,67				69,000	1.281,64	6135	3.527,200	65.516,03	05
04/11/2024	3.527,200	65.516,03				2,000	37,15	6137	3.525,200	65.478,88	05
04/11/2024	3.525,200	65.478,88				16,000	297,19	6138	3.509,200	65.181,69	05
04/11/2024	3.509,200	65.181,69				12,000	222,89	6139	3.497,200	64.958,80	05
04/11/2024	3.497,200	64.958,80				506,000	9.398,71	6140	2.991,200	55.560,09	05
04/11/2024	2.991,200	55.560,09				1,000	18,57	6141	2.990,200	55.541,52	05
04/11/2024	2.990,200	55.541,52				80,000	1.485,96	6142	2.910,200	54.055,56	05
04/11/2024	2.910,200	54.055,56				4,000	74,30	6144	2.906,200	53.981,26	05
04/11/2024	2.906,200	53.981,26				854,000	15.862,64	6145	2.052,200	38.118,62	05
04/11/2024	2.052,200	38.118,62				68,000	1.263,07	6147	1.984,200	36.855,55	05
04/11/2024	1.984,200	36.855,55				130,000	2.414,69	6148	1.854,200	34.440,86	05
04/11/2024	1.854,200	34.440,86				8,000	148,60	6149	1.846,200	34.292,26	05
05/11/2024	1.846,200	34.292,26				268,000	4.977,97	6158	1.578,200	29.314,29	05
05/11/2024	1.578,200	29.314,29	2,000	37,15	5580	2,000	37,15	5580	1.576,200	29.277,14	05
05/11/2024	1.576,200	29.277,14	2,000	37,15	9000355				1.578,200	29.314,29	03
05/11/2024	1.578,200	29.314,29				2,000	37,15	6166	1.576,200	29.277,14	05
05/11/2024	1.576,200	29.277,14				637,500	11.841,25	6167	938,700	17.435,89	05
05/11/2024	938,700	17.435,89				2,000	37,15	6171	936,700	17.398,74	05
05/11/2024	936,700	17.398,74				6,000	111,45	6201	930,700	17.287,29	05
06/11/2024	930,700	17.287,29				6,000	111,45	6231	924,700	17.175,84	05



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

KARDEX

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Almoxarifado: 1.01.005 - ALMOXARIFADO CMAE

Material: 1.02.01.2549-4 - KG - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, ESPECIFICAÇÕES:

Data	Saldo Inicial		Entradas		Saídas		Saldo Final	
	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
06/12/2024	1.020,700	17.153,54	1.100,000 /	21.846,00			2.120,700	38.999,54
06/12/2024	2.120,700	38.999,54	960,000 /	19.065,60			3.080,700	58.065,14
06/12/2024	3.080,700	58.065,14	1.080,000 /	21.448,80			4.160,700	79.513,94
06/12/2024	4.160,700	79.513,94	120,000 /	2.383,20			4.280,700	81.897,14
Total	1.020,700	17.153,54	3.260,000	64.743,60	0,000	0,00	4.280,700	81.897,14



MUNICÍPIO DE BIRIGUI
KARDEX
28/01/2025 à 31/01/2025

Almoxarifado 1.01.005 - ALMOXARIFADO CMAE

Material 1.02.01.2549-4 - KG - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, ESPECIFICAÇÕES:

Saldo Inicial				Entradas			Saídas			Saldo Final		
Data	Qtd.	Valor		Qtd.	Valor	Nota Fiscal	Qtd.	Valor	RME	Qtd.	Valor	Tipo
28/01/2025	4.280,700	81.897,14					369,000	7.059,60	176	3.911,700	74.837,54	05
28/01/2025	3.911,700	74.837,54					64,000	1.224,43	182	3.847,700	73.613,11	05
28/01/2025	3.847,700	73.613,11					794,000	15.190,58	189	3.053,700	58.422,53	05
28/01/2025	3.053,700	58.422,53					8,000	153,05	194	3.045,700	58.269,48	05
28/01/2025	3.045,700	58.269,48					124,000	2.372,33	198	2.921,700	55.897,15	05
28/01/2025	2.921,700	55.897,15					584,000	11.172,93	212	2.337,700	44.724,22	05
28/01/2025	2.337,700	44.724,22					504,000	9.642,39	215	1.833,700	35.081,83	05
28/01/2025	1.833,700	35.081,83					154,000	2.946,28	219	1.679,700	32.135,55	05
28/01/2025	1.679,700	32.135,55					538,000	10.292,87	222	1.141,700	21.842,68	05
28/01/2025	1.141,700	21.842,68					66,000	1.262,89	228	1.075,700	20.579,99	05
28/01/2025	1.075,700	20.579,99					764,000	14.616,63	231	311,700	5.963,36	05
28/01/2025	311,700	5.963,36					4,000	76,53	236	307,700	5.886,83	05
28/01/2025	307,700	5.886,83					68,000	1.300,96	242	239,700	4.585,87	05
28/01/2025	239,700	4.585,87					12,000	229,58	246	227,700	4.356,29	05
29/01/2025	227,700	4.356,29					40,000	765,27	262	187,700	3.591,02	05
29/01/2025	187,700	3.591,02					185,700	3.552,76	267	2,000	38,26	05
Total	4.280,700	81.897,14		0,000	0,00		4.278,700	81.858,88		2,000	38,26	

Tipos de Entrada no Estoque		Tipos de Saída no Estoque	
02 - Entrada de Materiais	16 - Benef. Medicamentos	05 - Requisição Material Estoque	12 - Transferência de Saldo (Origem)
03 - Devolução Interna	17 - Grafica Própria	06 - Transferência	15 - Acerto Estoque Inventário (Saída)
04 - Entrada Parcial	50 - Estorno de Saída	07 - Saída Parcial	39 - Saída por Troca de Lote
11 - Doação	60 - Entrada por Conversão de Sistema	08 - Saída por Quebra	99 - Regularização de Estoque
13 - Transferência de Saldo (Destino)	70 - Resíduo de Balanço Negativo	09 - Saída por Deterioração	51 - Estorno de Entrada
14 - Acerto Estoque Inventário (Entrada)	21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)	10 - Cancela	71 - Resíduo de Balanço Positivo
			20 - Transferência de Saldo Unid. Gestoras(Origem)
			53 - Estorno de Devolução Interna



MUNICÍPIO DE BIRIGUI
KARDEX

01/11/2024 à 30/11/2024

Almoxarifado 1.01.005 - ALMOXARIFADO CMAE

Material 1.02.01.0577-9 - KG - CARNE BOVINA DE SEGUNDA (ACEM) - ESPECIFICAÇÕES:

Saldo Inicial			Entradas			Saídas			Saldo Final		
Data	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Nota Fiscal	Qtd.	Valor	RME	Qtd.	Valor	Tipo
13/11/2024	5.061,000	107.597,26	530,000	10.706,00	17981				5.591,000	118.303,26	02
13/11/2024	5.591,000	118.303,26				10,000	211,60	6545	5.581,000	118.091,66	05
13/11/2024	5.581,000	118.091,66				5,000	105,80	6546	5.576,000	117.985,86	05
14/11/2024	5.576,000	117.985,86	315,000	6.363,00	18008	315,000			5.891,000	124.348,86	02
21/11/2024	5.891,000	124.348,86				5,000	105,54	6609	5.886,000	124.243,32	05
21/11/2024	5.886,000	124.243,32				5,000	105,54	6614	5.881,000	124.137,78	05
21/11/2024	5.881,000	124.137,78				5,000	105,54	6619	5.876,000	124.032,24	05
21/11/2024	5.876,000	124.032,24	2.200,000	4.040,00	18032	200,000			6.076,000	128.072,24	02
21/11/2024	6.076,000	128.072,24	135,000	2.727,00	18030	135,000			6.211,000	130.799,24	02
21/11/2024	6.211,000	130.799,24				5,000	105,30	6623	6.206,000	130.693,94	05
21/11/2024	6.206,000	130.693,94				5,000	105,30	6626	6.201,000	130.588,64	05
22/11/2024	6.201,000	130.588,64				60,000	1.263,56	6404	6.141,000	129.325,08	05
25/11/2024	6.141,000	129.325,08				10,000	210,59	6713	6.131,000	129.114,49	05
25/11/2024	6.131,000	129.114,49				5,000	105,30	6728	6.126,000	129.009,19	05
29/11/2024	6.126,000	129.009,19				10,000	210,59	6830	6.116,000	128.798,60	05
Total	7.877,000	168.271,83	1.690,000	34.207,75		3.451,000	73.680,98		6.116,000	128.798,60	

Tipos de Entrada no Estoque		Tipos de Saída no Estoque	
02 - Entrada de Materiais	16 - Benef. Medicamentos	05 - Requisicao Material Estoque	12 - Transferencia de Saldo (Origem)
03 - Devolução Interna	17 - Grafica Própria	06 - Transferência	15 - Acerto Estoque Inventário (Saída)
04 - Entrada Parcial	50 - Estorno de Saída	07 - Salda Parcial	39 - Saída por Troca de Lote
11 - Doação	60 - Entrada por Conversão de Sistema	08 - Saída por Quebra	99 - Regularização de Estoque
13 - Transferencia de Saldo (Destino)	70 - Resíduo de Balanço Negativo	09 - Saída por Deterioração	51 - Estorno de Entrada
14 - Acerto Estoque Inventário (Entrada)	21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)	10 - Cancela	71 - Resíduo de Balanço Positivo
			20 - Transferência de Saldo Unid. Gestoras(Origem)
			53 - Estorno de Devolução Interna



MUNICÍPIO DE BIRIGUI
KARDEX
01/11/2024 à 30/11/2024

Almoxarifado 1.01.005 - ALMOXARIFADO CMAE

Material 1.02.01.0577-9 - KG - CARNE BOVINA DE SEGUNDA (ACEM) - ESPECIFICAÇÕES:

Saldo Inicial				Entradas				Saídas				Saldo Final			
Data	Qtd.	Valor		Qtd.	Valor	Nota Fiscal		Qtd.	Valor	RME		Qtd.	Valor		Tipo
04/11/2024	7.877,000	168.271,83						70,000	1.495,37	6134		7.807,000	166.776,46		05
04/11/2024	7.807,000	166.776,46						210,000	4.486,11	6135		7.597,000	162.290,35		05
04/11/2024	7.597,000	162.290,35						530,000	11.322,09	6137		7.067,000	150.968,26		05
04/11/2024	7.067,000	150.968,26						120,000	2.563,49	6138		6.947,000	148.404,77		05
04/11/2024	6.947,000	148.404,77						531,000	11.343,45	6141		6.416,000	137.061,32		05
04/11/2024	6.416,000	137.061,32						330,000	7.049,60	6142		6.086,000	130.011,72		05
04/11/2024	6.086,000	130.011,72						56,000	1.196,30	6144		6.030,000	128.815,42		05
04/11/2024	6.030,000	128.815,42						70,000	1.495,37	6145		5.960,000	127.320,05		05
04/11/2024	5.960,000	127.320,05						120,000	2.563,49	6146		5.840,000	124.756,56		05
04/11/2024	5.840,000	124.756,56						36,000	769,05	6148		5.804,000	123.987,51		05
04/11/2024	5.804,000	123.987,51						838,000	17.901,71	6149		4.966,000	106.085,80		05
05/11/2024	4.966,000	106.085,80						125,000	2.670,30	6158		4.841,000	103.415,50		05
05/11/2024	4.841,000	103.415,50						60,000	1.281,75	5580		4.781,000	102.133,75		05
05/11/2024	4.781,000	102.133,75		60,000	1.281,75	9000355						4.841,000	103.415,50		03
05/11/2024	4.841,000	103.415,50						60,000	1.281,75	6166		4.781,000	102.133,75		05
05/11/2024	4.781,000	102.133,75						120,000	2.563,49	6171		4.661,000	99.570,26		05
05/11/2024	4.661,000	99.570,26		450,000	9.090,00	17945						5.111,000	108.660,26		02
05/11/2024	5.111,000	108.660,26						10,000	212,60	6201		5.101,000	108.447,66		05
06/11/2024	5.101,000	108.447,66						5,000	106,30	6231		5.096,000	108.341,36		05
07/11/2024	5.096,000	108.341,36						5,000	106,30	6280		5.091,000	108.235,06		05
08/11/2024	5.091,000	108.235,06						5,000	106,30	6360		5.086,000	108.128,76		05
08/11/2024	5.086,000	108.128,76						5,000	106,30	6364		5.081,000	108.022,46		05
08/11/2024	5.081,000	108.022,46						5,000	106,30	6366		5.076,000	107.916,16		05
08/11/2024	5.076,000	107.916,16						5,000	106,30	6367		5.071,000	107.809,86		05
11/11/2024	5.071,000	107.809,86						10,000	212,60	6390		5.061,000	107.597,26		05



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

KARDEX

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Almoxarifado: 1.01.005 - ALMOXARIFADO CMAE

Material: 1.02.01.0577-9 - KG - CARNE BOVINA DE SEGUNDA (ACEM) - ESPECIFICAÇÕES:

Data	Saldo Inicial		Entradas		Saídas		Saldo Final	
	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
06/12/2024	6.116,000	128.798,60	920,000 ✓	18.584,00			7.036,000	147.382,60
Total	6.116,000	128.798,60	920,000	18.584,00	0,000	0,00	7.036,000	147.382,60

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE BIRIGUI
KARDEX
28/01/2025 à 31/01/2025

Almoxarifado 1.01.005 - ALMOXARIFADO CMAE

Material 1.02.01.0577-9 - KG - CARNE BOVINA DE SEGUNDA (ACEM) - ESPECIFICAÇÕES:

Saldo Inicial				Entradas				Saídas				Saldo Final	
Data	Qtd.	Valor		Qtd.	Valor	Nota Fiscal		Qtd.	Valor	RME	Qtd.	Valor	Tipo
28/01/2025	7.036,000	147.382,60						782,000	16.380,50	182	6.254,000	131.002,10	05
28/01/2025	6.254,000	131.002,10						120,000	2.513,63	194	6.134,000	128.488,47	05
28/01/2025	6.134,000	128.488,47						610,000	12.777,63	198	5.524,000	115.710,84	05
28/01/2025	5.524,000	115.710,84						75,000	1.571,02	219	5.449,000	114.139,82	05
28/01/2025	5.449,000	114.139,82						10,000	209,47	231	5.439,000	113.930,35	05
28/01/2025	5.439,000	113.930,35						15,000	314,20	236	5.424,000	113.616,15	05
28/01/2025	5.424,000	113.616,15						445,000	9.321,38	239	4.979,000	104.294,77	05
28/01/2025	4.979,000	104.294,77						780,000	16.338,61	246	4.199,000	87.956,16	05
29/01/2025	4.199,000	87.956,16						80,000	1.675,75	262	4.119,000	86.280,41	05
29/01/2025	4.119,000	86.280,41						125,000	2.618,37	267	3.994,000	83.662,04	05
29/01/2025	3.994,000	83.662,04						325,000	6.807,75	279	3.669,000	76.854,29	05
29/01/2025	3.669,000	76.854,29						235,000	4.922,53	286	3.434,000	71.931,76	05
29/01/2025	3.434,000	71.931,76						50,000	1.047,35	288	3.384,000	70.884,41	05
30/01/2025	3.384,000	70.884,41						110,000	2.304,16	295	3.274,000	68.580,25	05
30/01/2025	3.274,000	68.580,25						55,000	1.152,08	297	3.219,000	67.428,17	05
Total	7.036,000	147.382,60		3.817,000	79.954,43			3.817,000	79.954,43		3.219,000	67.428,17	

Tipos de Entrada no Estoque

- 02 - Entrada de Materiais
- 03 - Devolução Interna
- 04 - Entrada Parcial
- 11 - Doação
- 13 - Transferência de Saldo (Destino)
- 14 - Acerto Estoque Inventário (Entrada)
- 16 - Benef. Medicamentos
- 17 - Grafica Própria
- 50 - Estorno de Saldo
- 60 - Entrada por Conversão de Sistema
- 70 - Resíduo de Balanço Negativo
- 21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)

Tipos de Saída no Estoque

- 05 - Requisicao Material Estoque
- 06 - Transferência
- 07 - Saída Parcial
- 08 - Saída por Quebra
- 09 - Saída por Deterioração
- 10 - Cancela
- 12 - Transferencia de Saldo (Origem)
- 15 - Acerto Estoque Inventário (Saída)
- 39 - Saída por Troca de Lote
- 99 - Regularização de Estoque
- 51 - Estorno de Entrada
- 71 - Resíduo de Balanço Positivo
- 20 - Transferência de Saldo Unid. Gestoras(Origem)
- 53 - Estorno de Devolução Interna



MUNICÍPIO DE BIRIGUI
KARDEX
28/01/2025 à 31/01/2025

Almoxarifado 1.01.005 - ALMOXARIFADO CMAE

Material 1.02.01.2717-9 - KG - SALSICHA - ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO CÁRNEO INDUSTRIALIZADO, O BTIDO DA EMULSÃO DE CARNE DE UMA OU MAIS ESPÉCIES DE ANIMAIS

Data	Saldo Inicial			Entradas			Saídas			Saldo Final		
	Qtd.	Valor		Qtd.	Valor	Nota Fiscal	Qtd.	Valor	RME	Qtd.	Valor	Tipo
28/01/2025	1.209,000	9.656,70					417,000	3.330,72	219	792,000	6.325,98	05
28/01/2025	792,000	6.325,98					191,000	1.525,58	222	601,000	4.800,40	05
29/01/2025	601,000	4.800,40					111,000	886,60	288	490,000	3.913,80	05
30/01/2025	490,000	3.913,80					170,000	1.357,85	295	320,000	2.555,95	05
30/01/2025	320,000	2.555,95					160,000	1.277,98	297	160,000	1.277,97	05
30/01/2025	160,000	1.277,97					160,000	1.277,97	304	0,000	0,00	05
Total	1.209,000	9.656,70	0,00	0,000			1.209,000	9.656,70		0,000	0,00	

Tipos de Entrada no Estoque			Tipos de Saida no Estoque		
02 - Entrada de Materiais	16 - Benef. Medicamentos	05 - Requisicao Material Estoque	12 - Transferencia de Saldo (Origem)		
03 - Devolução Interna	17 - Grafica Própria	06 - Transferência	15 - Aferito Estoque Inventário (Saida)		
04 - Entrada Parcial	50 - Estorno de Saida	07 - Saida Parcial	39 - Saida por Troca de Lote		
11 - Doação	60 - Entrada por Conversão de Sistema	08 - Saida por Quebra	99 - Regularização de Estoque		
13 - Transferencia de Saldo (Destino)	70 - Resíduo de Balanço Negativo	09 - Saida por Deterioração	51 - Estorno de Entrada		
14 - Aferito Estoque Inventário (Entrada)	21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)	10 - Cancela	71 - Residuo de Balanço Positivo		
			20 - Transferência de Saldo Unid.Gestoras(Origem)		
			53 - Estorno de Devolução Interna		



MUNICÍPIO DE BIRIGUI
KARDEX
01/11/2024 à 30/11/2024

Almoxarifado 1.01.005 - ALMOXARIFADO CMAE

Material 1.02.01.1397-6 - KG - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA FATIADA, ESPECIFICAÇÕES:

Saldo Inicial			Entradas			Saídas			Saldo Final		
Data	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Nota Fiscal	Qtd.	Valor	RME	Qtd.	Valor	Tipo
04/11/2024	78,000	2.256,68				78,000	2.256,68	6134	0,000	0,00	05
13/11/2024	0,000	0,00	70,000	2.443,00	32768				70,000	2.443,00	02
Total	78,000	2.256,68	70,000	2.443,00		78,000	2.256,68		70,000	2.443,00	

Tipos de Entrada no Estoque			Tipos de Saída no Estoque		
02 - Entrada de Materiais	16 - Benef. Medicamentos	05 - Requisicao Material Estoque	12 - Transferencia de Saldo (Origem)	20 - Transferência de Saldo Unid.Gestoras(Origem) 53 - Estorno de Devolução Interna	
03 - Devolução Interna	17 - Grafica Própria	06 - Transferência	15 - Acerto Estoque Inventário (Saída)		
04 - Entrada Parcial	50 - Estorno de Saída	07 - Saída Parcial	39 - Saída por Troca de Lote		
11 - Doação	60 - Entrada por Conversão de Sistema	08 - Saída por Quebra	99 - Regularização de Estoque		
13 - Transferencia de Saldo (Destino)	70 - Resíduo de Balanço Negativo	09 - Saída por Deterioração	51 - Estorno de Entrada		
14 - Acerto Estoque Inventário (Entrada)	21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)	10 - Cancela	71 - Resíduo de Balanço Positivo		



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

KARDEX

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Almoxarifado: 1.01.005 - ALMOXARIFADO CMAE

Material: 1.02.01.1397-6 - KG - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA FATIADA, ESPECIFICAÇÕES:

Data	Saldo Inicial		Entradas		Saídas		Saldo Final	
	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
06/12/2024	70,000	2.443,00	140,000 /	4.886,00			210,000	7.329,00
Total	70,000	2.443,00	140,000	4.886,00	0,000	0,00	210,000	7.329,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI
KARDEX
28/01/2025 à 31/01/2025

Almoxarifado 1.01.005 - ALMOXARIFADO CMAE

Material 1.02.01.1397-6 - KG - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA FATIADA, ESPECIFICAÇÕES:

Data	Saldo Inicial			Entradas			Saídas			Saldo Final		
	Qtd.	Valor		Qtd.	Valor	Nota Fiscal	Qtd.	Valor	RME	Qtd.	Valor	Tipo
	210,000	7.329,00					0,000	0,00		210,000	7.329,00	
Total	210,000	7.329,00		0,000	0,00		0,000	0,00		210,000	7.329,00	

Tipos de Entrada no Estoque			Tipos de Saida no Estoque		
02 - Entrada de Materiais	16 - Benef. Medicamentos		05 - Requisição Material Estoque	12 - Transferencia de Saldo (Origem)	
03 - Devolução Interna	17 - Grafica Própria		06 - Transferência	15 - Acerto Estoque Inventário (Saida)	
04 - Entrada Parcial	50 - Estorno de Saida		07 - Saida Parcial	39 - Saida por Troca de Lote	
11 - Doação	60 - Entrada por Conversão de Sistema		08 - Saida por Quebra	99 - Regularização de Estoque	
13 - Transferencia de Saldo (Destino)	70 - Resíduo de Balanço Negativo		09 - Saida por Deterioração	51 - Estorno de Entrada	
14 - Acerto Estoque Inventário (Entrada)	21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)		10 - Cancela	71 - Resíduo de Balanço Positivo	
				20 - Transferência de Saldo Unid. Gestoras(Origem)	
				53 - Estorno de Devolução Interna	



MUNICÍPIO DE BIRIGUI
KARDEX
01/11/2024 à 30/11/2024

Almoxarifado 1.01.005 - ALMOXARIFADO CMAE

Material 1.02.01.1099-3 - KG - CARNE MOÍDA COZIDA E CONGELADA,

Data	Saldo Inicial			Entradas			Saídas			Saldo Final		
	Qtd.	Valor		Qtd.	Valor	Nota Fiscal	Qtd.	Valor	RME	Qtd.	Valor	Tipo
04/11/2024	3.024,000	207.597,60					14,000	961,10	6134	3.010,000	206.636,50	05
04/11/2024	3.010,000	206.636,50					14,000	961,10	6153	2.996,000	205.675,40	05
04/11/2024	2.996,000	205.675,40					316,000	21.693,40	6154	2.680,000	183.982,00	05
05/11/2024	2.680,000	183.982,00					710,000	48.741,50	6171	1.970,000	135.240,50	05
21/11/2024	1.970,000	135.240,50		800,000	47.840,00	32808				2.770,000	183.080,50	02
21/11/2024	2.770,000	183.080,50					800,000	47.840,00	32808	1.970,000	135.240,50	05
21/11/2024	1.970,000	135.240,50		800,000	47.840,00	32834				2.770,000	183.080,50	02
21/11/2024	2.770,000	183.080,50					800,000	47.840,00	32834	1.970,000	135.240,50	05
Total	3.024,000	207.597,60		1.600,000	95.680,00		2.654,000	168.037,10		1.970,000	135.240,50	

Tipos de Entrada no Estoque		Tipos de Saída no Estoque	
02 - Entrada de Materiais	16 - Benef. Medicamentos	05 - Requisicao Material Estoque	12 - Transferencia de Saldo (Origem)
03 - Devolução Interna	17 - Grafica Própria	06 - Transferência	15 - Acerto Estoque Inventário (Saída)
04 - Entrada Parcial	50 - Estorno de Saída	07 - Saída Parcial	39 - Saída por Troca de Lote
11 - Doação	60 - Entrada por Conversão de Sistema	08 - Saída por Quebra	99 - Regularização de Estoque
13 - Transferencia de Saldo (Destino)	70 - Resíduo de Balanço Negativo	09 - Saída por Deterioração	51 - Estorno de Entrada
14 - Acerto Estoque Inventário (Entrada)	21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)	10 - Cancela	71 - Resíduo de Balanço Positivo
			20 - Transferência de Saldo Unid. Gestoras(Origem)
			53 - Estorno de Devolução Interna



MUNICÍPIO DE BIRIGUI
KARDEX
28/01/2025 à 31/01/2025

Almoxarifado 1.01.005 - ALMOXARIFADO CMAE

Material 1.02.01.1099-3 - KG - CARNE MOÍDA COZIDA E CONGELADA,

Data	Saldo Inicial		Entradas		Saídas		Saldo Final		Tipo
	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	RME	Qtd.	
28/01/2025	1.970,000	135.240,50			4,000	274,60	219	1.966,000	05
Total	1.970,000	135.240,50	0,000	0,00	4,000	274,60		1.966,000	134.965,90

Tipos de Entrada no Estoque		Tipos de Saída no Estoque	
02 - Entrada de Materiais	16 - Benef. Medicamentos	05 - Requisicao Material Estoque	12 - Transferencia de Saldo (Origem)
03 - Devolução Interna	17 - Grafica Própria	06 - Transferência	15 - Acerto Estoque Inventário (Saída)
04 - Entrada Parcial	50 - Estorno de Saída	07 - Saída Parcial	39 - Saída por Troca de Lote
11 - Doação	60 - Entrada por Conversão de Sistema	08 - Saída por Quebra	99 - Regularização de Estoque
13 - Transferencia de Saldo (Destino)	70 - Resíduo de Balanço Negativo	09 - Saída por Deterioração	51 - Estorno de Entrada
14 - Acerto Estoque Inventário (Entrada)	21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)	10 - Cancela	71 - Resíduo de Balanço Positivo
			20 - Transferência de Saldo Unid. Gestoras(Origem)
			53 - Estorno de Devolução Interna



MUNICÍPIO DE BIRIGUI
KARDEX
01/12/2024 à 31/12/2024

Almoxarifado 1.01.005 - ALMOXARIFADO CMAE
Material 1.02.01.1099-3 - KG - CARNE MOÍDA COZIDA E CONGELADA,

Data	Saldo Inicial			Entradas			Saídas			Saldo Final		
	Qtd.	Valor		Qtd.	Valor	Nota Fiscal	Qtd.	Valor	RME	Qtd.	Valor	Tipo
	1.970,000	135.240,50					0,000	0,00		1.970,000	135.240,50	
Total	1.970,000	135.240,50		0,000	0,00		0,000	0,00		1.970,000	135.240,50	

Tipos de Entrada no Estoque		Tipos de Saída no Estoque	
02 - Entrada de Materiais	16 - Benef. Medicamentos	05 - Requisicao Material Estoque	12 - Transferencia de Saldo (Origem)
03 - Devolução Interna	17 - Grafica Própria	06 - Transferência	15 - Acerto Estoque Inventário (Saída)
04 - Entrada Parcial	50 - Estorno de Saída	07 - Saída Parcial	39 - Saída por Troca de Lote
11 - Doação	60 - Entrada por Conversão de Sistema	08 - Saída por Quebra	99 - Regularização de Estoque
13 - Transferencia de Saldo (Destino)	70 - Resíduo de Balanço Negativo	09 - Saída por Deterioração	51 - Estorno de Entrada
14 - Acerto Estoque Inventário (Entrada)	21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)	10 - Cancela	71 - Resíduo de Balanço Positivo
			20 - Transferência de Saldo Unid. Gestoras(Origem)
			53 - Estorno de Devolução Interna

MUNICÍPIO DE BIRIGUI
KARDEX

01/11/2024 à 30/11/2024

Almoxarifado 1.01.005 - ALMOXARIFADO CMAE

Material 1.02.01.2717-9 - KG - SALSICHA - ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO CÁRNEO INDUSTRIALIZADO, O BTIDO DA EMULSÃO DE CARNE DE UMA OU MAIS ESPÉCIES DE ANIMAIS

Saldo Inicial		Entradas		Saídas		Saldo Final	
Data	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Nota Fiscal	Qtd.	Valor
04/11/2024	698,000	11.447,20				381,000	6.248,40
04/11/2024	317,000	5.198,80				12,000	196,80
05/11/2024	305,000	5.002,00				305,000	5.002,00
08/11/2024	0,000	0,00	630,000	4.851,00	17948		
14/11/2024	630,000	4.851,00	579,000	4.805,70	18007		
Total	698,000	11.447,20	1.209,000	9.656,70		698,000	11.447,20
						1.209,000	9.656,70

Tipos de Entrada no Estoque

02 - Entrada de Materiais
03 - Devolução Interna
04 - Entrada Parcial
11 - Doação
13 - Transferencia de Saldo (Destino)
14 - Acerto Estoque Inventário (Entrada)

16 - Benef. Medicamentos
17 - Grafica Própria
50 - Estorno de Saída
60 - Entrada por Conversão de Sistema
70 - Resíduo de Balanço Negativo
21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)

Tipos de Saida no Estoque

05 - Requisicao Material Estoque
06 - Transferência
07 - Saída Parcial
08 - Saída por Quebra
09 - Saída por Deterioração
10 - Cancela

12 - Transferencia de Saldo (Origem)
15 - Acerto Estoque Inventário (Saída)
39 - Saída por Troca de Lote
99 - Regularização de Estoque
51 - Estorno de Entrada
71 - Resíduo de Balanço Positivo
20 - Transferência de Saldo Unid.Gestoras(Origem)
53 - Estorno de Devolução Interna



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

KARDEX

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Almoxarifado: 1.01.005 - ALMOXARIFADO CMAE

Material: 1.02.01.2717-9 - KG - SALSICHA - ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO CÁRNEO INDUSTRIALIZADO, O BTIDO DA EMULSÃO DE CARNE DE UMA OU MAIS ESPÉCIES DE ANIMAIS

Data	Saldo Inicial		Entradas		Saídas		Saldo Final	
	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
	1.209,000	9.656,70			0,000	0,00	1.209,000	9.656,70
Total	1.209,000	9.656,70	0,000	0,00	0,000	0,00	1.209,000	9.656,70

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE BIRIGUI
KARDEX
01/11/2024 à 30/11/2024

Almoxarifado 1.01.005 - ALMOXARIFADO CMAE

Material 1.02.01.2204-5 - KG - Charque bovino (Jerked Beef), traseiro, especificações:

Saldo Inicial				Entradas				Saídas				Saldo Final	
Data	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Nota Fiscal	Qtd.	Valor	RME	Qtd.	Valor	Tipo	Valor	Tipo
04/11/2024	2.159,000	93.790,56	450,000	24.030,00	7397						02	117.820,56	02
05/11/2024	2.609,000	117.820,56				350,000	15.805,77	5580			05	102.014,79	05
05/11/2024	2.259,000	102.014,79	350,000	15.805,77	9000355						03	117.820,56	03
05/11/2024	2.609,000	117.820,56				350,000	15.805,77	6166			05	102.014,79	05
Total	2.159,000	93.790,56	700,800,000	21.639,835,77		2.2700,000	31.611,54					102.014,79	

Tipos de Entrada no Estoque				Tipos de Saida no Estoque			
02 - Entrada de Materiais	16 - Benef. Medicamentos			05 - Requisicao Material Estoque	12 - Transferencia de Saldo (Origem)		
03 - Devolução Interna	17 - Grafica Própria			06 - Transferência	15 - Acerto Estoque Inventário (Saida)		
04 - Entrada Parcial	50 - Estorno de Saida			07 - Saida Parcial	39 - Saida por Troca de Lote		
11 - Doação	60 - Entrada por Conversão de Sistema			08 - Saida por Quebra	99 - Regularização de Estoque		
13 - Transferencia de Saldo (Destino)	70 - Resíduo de Balanço Negativo			09 - Saida por Deterioração	51 - Estorno de Entrada		
14 - Acerto Estoque Inventário (Entrada)	21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)			10 - Cancela	71 - Resíduo de Balanço Positivo		
					20 - Transferência de Saldo Unid.Gestoras(Origem)		
					53 - Estorno de Devolução Interna		



MUNICÍPIO DE BIRIGUI
KARDEX
01/12/2024 à 31/12/2024

Almoxarifado 1.01.005 - ALMOXARIFADO CMAE

Material 1.02.01.2204-5 - KG - Charque bovino (Jerked Beef), traseiro, especificações:

Data	Saldo Inicial		Entradas			Saídas			Saldo Final		Tipo
	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Nota Fiscal	Qtd.	Valor	RME	Qtd.	Valor	
06/12/2024	2.259,000	102.014,79	450,000	24.030,00	7732				2.709,000	126.044,79	02
Total	2.259,000	102.014,79	450,000	24.030,00		0,000	0,00		2.709,000	126.044,79	

Tipos de Entrada no Estoque		Tipos de Saída no Estoque	
02 - Entrada de Materiais	16 - Benef. Medicamentos	05 - Requisicao Material Estoque	12 - Transferencia de Saldo (Origem)
03 - Devolução Interna	17 - Grafica Própria	06 - Transferência	15 - Acerto Estoque Inventário (Saída)
04 - Entrada Parcial	50 - Estorno de Saída	07 - Saída Parcial	39 - Saída por Troca de Lote
11 - Doação	60 - Entrada por Conversão de Sistema	08 - Saída por Quebra	99 - Regularização de Estoque
13 - Transferencia de Saldo (Destino)	70 - Resíduo de Balanço Negativo	09 - Saída por Deterioração	51 - Estorno de Entrada
14 - Acerto Estoque Inventário (Entrada)	21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)	10 - Cancela	71 - Resíduo de Balanço Positivo
			20 - Transferência de Saldo Unid. Gestoras(Origem)
			53 - Estorno de Devolução Interna



MUNICÍPIO DE BIRIGUI
KARDEX

28/01/2025 à 31/01/2025

Almoxarifado 1.01.005 - ALMOXARIFADO CMAE

Material 1.02.01.2204-5 - KG - Charque bovino (Jerked Beef), traseiro, especificações:

Data	Saldo Inicial			Entradas			Saídas			Saldo Final		
	Qtd.	Valor		Qtd.	Valor	Nota Fiscal	Qtd.	Valor	RME	Qtd.	Valor	Tipo
28/01/2025	2.709,000	126.044,79					310,000	14.423,75	194	2.399,000	111.621,04	05
30/01/2025	2.399,000	111.621,04					399,000	18.564,75	297	2.000,000	93.056,29	05
Total	2.709,000	126.044,79		0,000	0,00		709,000	32.988,50		2.000,000	93.056,29	

Tipos de Entrada no Estoque		Tipos de Saída no Estoque	
02 - Entrada de Materiais	16 - Benef. Medicamentos	05 - Requisicao Material Estoque	12 - Transferencia de Saldo (Origem)
03 - Devolução Interna	17 - Grafica Própria	06 - Transferência	15 - Acerto Estoque Inventário (Saída)
04 - Entrada Parcial	50 - Estorno de Saída	07 - Saída Parcial	39 - Saída por Troca de Lote
11 - Doação	60 - Entrada por Conversão de Sistema	08 - Saída por Quebra	99 - Regularização de Estoque
13 - Transferencia de Saldo (Destino)	70 - Resíduo de Balanço Negativo	09 - Saída por Deterioração	51 - Estorno de Entrada
14 - Acerto Estoque Inventário (Entrada)	21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)	10 - Cancela	71 - Resíduo de Balanço Positivo
			20 - Transferência de Saldo Unid.Gestoras(Origem)
			53 - Estorno de Devolução Interna



MUNICÍPIO DE BIRIGUI
KARDEX

01/11/2024 à 30/11/2024

Almoxarifado 1.01.005 - ALMOXARIFADO CMAE

Material 1.02.01.2627-0 - KG - COXÃO MOLE EM TIRAS COM TEMPEROS DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO COXÃO MOLE EM TIRAS, PÁPRICA DOCE PÓ, AÍPO MARROM PÓ, COLÁGENO

Entrada				Saída				Saldo Final			
Data	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Nota Fiscal	Qtd.	Valor	RME	Qtd.	Valor	Tipo
13/11/2024	2.147,000	106.920,60	1.450,000	72.210,00	15100				3.597,000	179.130,60	02
14/11/2024	3.597,000	179.130,60	850,000	46.665,00	32815				4.447,000	225.795,60	02
14/11/2024	4.447,000	225.795,60				850,000	46.665,00	32815	3.597,000	179.130,60	05
21/11/2024	3.597,000	179.130,60	850,000	46.665,00	32800				4.447,000	225.795,60	02
21/11/2024	4.447,000	225.795,60				850,000	46.665,00	32800	3.597,000	179.130,60	05
21/11/2024	3.597,000	179.130,60	200,000	10.980,00	32807				3.797,000	190.110,60	02
21/11/2024	3.797,000	190.110,60				200,000	10.980,00	32807	3.597,000	179.130,60	05
Total	2.147,000	106.920,60	3.350,000	176.520,00		1.900,000	104.310,00		3.597,000	179.130,60	

Tipos de Entrada no Estoque				Tipos de Saída no Estoque			
02 - Entrada de Materiais	16 - Benef. Medicamentos	05 - Requisicao Material Estoque	12 - Transferencia de Saldo (Origem)				
03 - Devolução Interna	17 - Gráfica Própria	06 - Transferência	15 - Acerto Estoque Inventário (Saída)				
04 - Entrada Parcial	50 - Estorno de Saída	07 - Saída Parcial	39 - Saída por Troca de Lote				
11 - Doação	60 - Entrada por Conversão de Sistema	08 - Saída por Quebra	99 - Regularização de Estoque				
13 - Transferencia de Saldo (Destino)	70 - Resíduo de Balanço Negativo	09 - Saída por Deterioração	51 - Estorno de Entrada				
14 - Acerto Estoque Inventário (Entrada)	21 - Transferência de Saldo entre Unid. Gestoras(Destino)	10 - Cancela	71 - Resíduo de Balanço Positivo				
			20 - Transferência de Saldo Unid. Gestoras(Origem)				
			53 - Estorno de Devolução Interna				



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

KARDEX

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Almoxarifado: 1.01.005 - ALMOXARIFADO CMAE

Material: 1.02.01.2627-0 - KG - COXÃO MOLE EM TIRAS COM TEMPEROS DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO COXÃO MOLE EM TIRAS, PÁPRICA DOCE PÓ, AIPO MARROM PÓ, COLÁGENO

Data	Saldo Inicial		Entradas		Saídas		Saldo Final	
	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
	3.597,000	179.130,60			0,000	0,00	3.597,000	179.130,60
Total	3.597,000	179.130,60	0,000	0,00	0,000	0,00	3.597,000	179.130,60

Handwritten signature



Município de Birigui
Apropriação de Consumo por Unidade Orçamentária - Analítico

Período: 28/01/2025 à 28/02/2025

Almoxarifado(s): 1.01.005 - ALMOXARIFADO CMAE

011.007.006.000.000 - SEÇÃO DE COZINHA CENTRAL

Material	Descrição	Documento	Data Emissão	Data Entrega	Qtde Doação	Qtde Atendida	Preço Médio	Total
1.02.01.2627-0	COXÃO MOLE EM TIRAS COM TEMPEROS DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO	222	28/01/2025	28/01/2025	0,000	6,000	49,8000	298,80
1.02.01.2627-0	COXÃO MOLE EM TIRAS COM TEMPEROS DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO	262	29/01/2025	29/01/2025	0,000	250,000	49,8000	12.450,00
1.02.01.2627-0	COXÃO MOLE EM TIRAS COM TEMPEROS DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO	267	29/01/2025	29/01/2025	0,000	338,000	49,8000	16.832,40
1.02.01.2627-0	COXÃO MOLE EM TIRAS COM TEMPEROS DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO	272	29/01/2025	29/01/2025	0,000	258,000	49,8000	12.848,40
1.02.01.2627-0	COXÃO MOLE EM TIRAS COM TEMPEROS DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO	279	29/01/2025	29/01/2025	0,000	320,000	49,8000	15.936,00
1.02.01.2627-0	COXÃO MOLE EM TIRAS COM TEMPEROS DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO	283	29/01/2025	29/01/2025	0,000	321,000	49,8000	15.985,80
1.02.01.2627-0	COXÃO MOLE EM TIRAS COM TEMPEROS DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO	286	29/01/2025	29/01/2025	0,000	330,000	49,8000	16.434,00
1.02.01.2627-0	COXÃO MOLE EM TIRAS COM TEMPEROS DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO	288	29/01/2025	29/01/2025	0,000	300,000	49,8000	14.940,00
1.02.01.2627-0	COXÃO MOLE EM TIRAS COM TEMPEROS DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO	292	30/01/2025	30/01/2025	0,000	474,000	49,8000	23.605,20
1.02.01.2627-0	COXÃO MOLE EM TIRAS COM TEMPEROS DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO	295	30/01/2025	30/01/2025	0,000	392,000	49,8000	19.521,60
1.02.01.2627-0	COXÃO MOLE EM TIRAS COM TEMPEROS DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO	297	30/01/2025	30/01/2025	0,000	304,000	49,8000	15.139,20
1.02.01.2627-0	COXÃO MOLE EM TIRAS COM TEMPEROS DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO	304	30/01/2025	30/01/2025	0,000	304,000	49,8000	15.139,20
Total da Unidade					0,000	3.597,000		179.130,60
Total Geral do Consumo					0,000	3.597,000		179.130,60

Obs: Foi feita nota de devida não haver funcionários

Recebemos de CEMO ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - PC JAMES MELLOR, 28 - ISENTO - CENTRO - BIRIGUI - SP.
Emissão: 01/11/2024 Valor Total: R\$ 24.402,00.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.065
Série 001

CEMO ALIMENTOS LTDA

RUA MILITINO MARTINS, 183 - Vila
Independência - BAURU - SP - CEP:
17054-320
Fone: (14)99678-6489

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.065
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 1154 7049 7000 0105 5500 1000 0000 6517 5365 3370
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242474186826 01/11/2024 08:25:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135896163111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
54.704.970/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
ENDEREÇO
PC JAMES MELLOR, 28 ISENTO
MUNICÍPIO
BIRIGUI

CNPJ / CPF
46.151.718/0001-80

DATA DA EMISSÃO
01/11/2024

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
16200-057

DATA DA SAÍDA
01/11/2024

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:25:10

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 65 - Valor Original: R\$ 24.402,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 24.402,00

PARCELAS
Número : 001
Vencimento : 16/11/2024
Valor : R\$ 24.402,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24.402,00
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
				24.402,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/RENT				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ACEM - ISCA IQF - Val Aprox Tributos: 7.674,43 (31,45%)	02013000	0102	5102	KG	980,00	24,90	0,00	24.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO SDE/Fornecedores de Alimentos Escolar Processos SSE/CISE/DAAA 2019 000380/08 065880 CONVÊNIO CONTA VINCULADA DSE-E.MÉDIO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dinheiro
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2024 PROCESSO Nº 38/2024 ATA 286/2024 - AF 7127/2024 NUMERO SCs 5261/2024 DSE E MEDIO 124
BANCO DO BRASIL AGENCIA 0037-X C/C 73028-9
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DISPENSADO DE RETENÇÃO DE IRRF, CSLL, PIS E COFINS Conforme Instrução Normativa n. 765/2007
Tributos aproximados R\$ 3.282,07 Fed., R\$ 4.392,36 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.2.D

RESERVADO AO FISCO

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 18375 / AF / OS Nº 7127

CONVÊNIOS

() REC. PRÓPRIO ☒ DSE/DAAA () FNDE E. médio

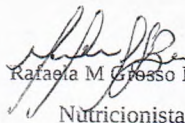
DATA 04 / 11 / 24



Ana Claudia Gon

Chefe do Serviço de Controle de Insumos

Matric. 51.536


Rafaela M. G. Berce
Nutricionista

Matric. 56.596

CRN - 33243

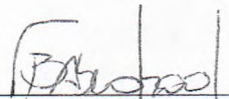

Vilma de Melo

Técnico Nutrição

Matric. 57.882

CRN - 113059/T

**CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-E. MÉDIO**


Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460

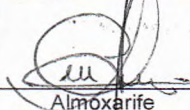
ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

BRM Nº 13518

EMPENHO Nº 18375

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

04 / 11 / 24



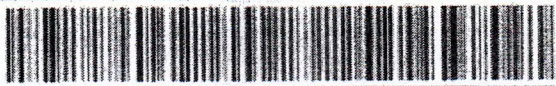
Almoxarife

Ana Claudia Gon

Chefe do Serv. de Cont. de Insumos

Matric. 51.536

REC. 137 DE OTTON ALIMENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.018.030 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 18/11/2024 - DEST. / REM: MUNICIPIO DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 2.727,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE OTTON ALIMENTOS LTDA - EPP AVENIDA ANTONIO DA SILVA NUNES, 1678 - RECANTO VERDE - CEP:16201-191 - BIRIGUI - SP TEL: (18)3642-9280		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.030 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1110 7126 6400 0137 5500 1000 0180 3018 6960 0885 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242636724858 18/11/2024 09:26:59			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 214185082110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.712.664/0001-37	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BIRIGUI			CNPJ / CPF 46.151.718/0001-80		DATA DA EMISSÃO 18/11/2024
ENDEREÇO RUA ANHANGUERA, 1155			BAIRRO / DISTRITO JARDIM MORUMBI		CEP 16200-067
MUNICÍPIO BIRIGUI		FONE / FAX (18)3643-6000		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/11/2024
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:23:58

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	18030	2.727,00	0,00	2.727,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	09/12/2024	2.727,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.499,73	299,97	0,00	0,00	857,64	2.727,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
135	KG			135,000	135,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSF	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2207	ACEM MOIDO KG	02013000	020	5102	KG	135,000	20,200	2.727,00	0,00	2.499,73	299,97	0,00	12,00 0,00

CONVÊNIO SSE/Fornecimento
de Alimentos Escolar Processo

SEE/CISE/DAAA-2019.000380/08
065880

CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-E.FUNDAMENTAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 366,78 Federal e 490,86 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549 Fonte Recurso/Convênio:DSE ENS FUND C/C 67229-7(4-339) AF:7134/2024 Empenho:18382/2024 Dados Bancários: Banco Santander AG: 4557 C/C:13000132-1 Retencao de IRRF a razão de 1,2%, no valor de R\$ 32,72 , em conformidade da Instrução Normativa RFB n 1.234/2012 c/c art. 64 da Lei n 9.430/1996.	

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

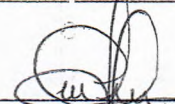
RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 18382 / AF / OS Nº 7134

CONVÊNIOS

() REC. PRÓPRIO (x) DSE/DAAA () FNDE E. Fund

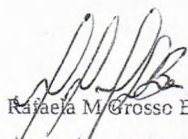
DATA 21 / 11 / 24



Ana Claudia Gon

Chefe do Serviço de Controle de Insumos

Matric: 51.536


Rafaela M. Grosso Berce
Nutricionista

Matric. 56.596

CRN - 33243

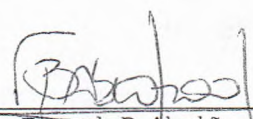

Vilma de Melo

Técnico Nutrição

Matric. 57.882

CRN - 113059/T

**CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-E.FUNDAMENTAL**

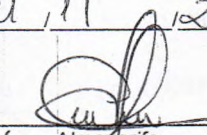

Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460

ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

BRM Nº 14357

EMPENHO Nº 18382

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

21 / 11 / 24

Almoxarife

Ana Claudia Gon

Chefe do Serv. de Cont. de Insumos

Matric. 51.536

RECEBIMOS DE OTTON ALIMENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 13/11/2024 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 4.805,70

NF-e
Nº 000.018.007
SÉRIE 001

DATA DE RECEPIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OTTON ALIMENTOS LTDA - EPP

AVENIDA ANTONIO DA SILVA NUNES,
1678 - RECANTO VERDE - CEP:16201-191 -
BIRIGUI - SP
TEL: (18)3642-9280

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.018.007 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1110 7126 6400 0137 5500 1000 0180 0711 3644 3100

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

135242594410517 13/11/2024 08:25:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

214185082110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

10.712.664/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE BIRIGUI

CNPJ / CPF

46.151.718/0001-80

DATA DA EMISSÃO

13/11/2024

ENDEREÇO

RUA ANHANGUERA, 1155

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM MORUMBI

CEP

16200-067

DATA SAÍDA - ENTRADA

13/11/2024

MUNICÍPIO

BIRIGUI

PHONE FAX

(18)3643-6000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:59:25

FATURA

NÚMERO

18007

VALOR ORIGINAL

4.805,70

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

4.805,70

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/12/2024	4.805,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,40	4.805,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
579	KG			579,000	579,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
277	SALSICHA CONFINA KG	16010000	060	5405	KG	579,000	8,300	4.805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
FUNDAMENTO-E.FUNDAMENTAL**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$ 646,37 Federal e 865,03 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549
Fonte Recurso/Convênio:MERENDA FUND C/C 63949-4 (4-377)
AF:7367/2024
Empenho:19590/2024
Dados Bancários: Banco Santander
AG: 4557 C/C:13000132-1
Retenção de IRRF a razão de 1,2%, no valor de R\$ 57,66, em conformidade da Instrução Normativa RFB n 1.234/2012 c/c art. 64 da Lei n 9.430/1996.

RESERVADO AO FISCO

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

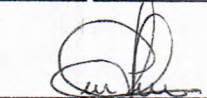
RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 19590 / AF / OS Nº 7367

CONVÊNIOS

() REC. PRÓPRIO () DSE/DAAA (X) FNDE Funrel

DATA 14, 11, 24

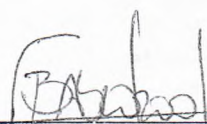


Ana Claudia Gon

Chefe do Serviço de Controle de Insumos

Matric. 51.536

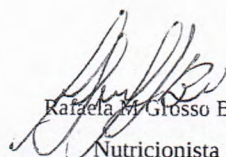
**CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
FNDE-E.FUNDAMENTAL**



Fernando B. Abrahão

Diretor DPDME

Matric. 51460


Rafaela M. Grosso Berce
Nutricionista

Matric. 56.596

CRN - 33243


Vilina de Melo
Técnico Nutrição

Matric. 57.882

CRN - 113059/T

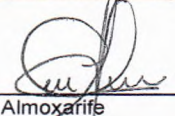
ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

BRM Nº 13995

EMPENHO Nº 19590

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

14, 11, 24



Almoxarife

Ana Claudia Gon

Chefe do Serv. de Cont. de Insumos

Matric. 51.536

RECEBEMOS DE OTTON ALIMENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 18/11/2024 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 4.040,00		NF-e Nº 000.018.032 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE OTTON ALIMENTOS LTDA - EPP AVENIDA ANTONIO DA SILVA NUNES, 1678 - RECANTO VERDE - CEP:16201-191 - BIRIGUI - SP TEL: (18)3642-9280		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.032 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1110 7126 6400 0137 5500 1000 0180 3215 3206 0770 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 135242636897787 18/11/2024 09:36:33
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ - CPF 10.712.664/0001-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 214185082110				

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE BIRIGUI		CNPJ / CPF 46.151.718/0001-80		DATA DA EMISSÃO 18/11/2024
ENDEREÇO RUA ANHANGUERA, 1155		BAIRRO / DISTRITO JARDIM MORUMBI		CEP 16200-067
MUNICÍPIO BIRIGUI	FONE / FAX (18)3643-6000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/11/2024
				HORA DA SAÍDA 09:36:11

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	18032	4.040,00	0,00	4.040,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/12/2024	4.040,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	3.703,31	444,40	0,00	0,00	1.270,58	4.040,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 200	ESPÉCIE KG	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 200,000	PESO LÍQUIDO 200,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2207	ACEM MOIDO KG		02013000	020	5102	KG	200,000	20,200	4.040,00	0,00	3.703,31	444,40	0,00	12,00	0,00

CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
FNDE-E.F.FUNDAMENTAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 543,38 Federal e 727,20 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549 Fonte Recurso/Convênio: MERENDA FUND C/C 63949-4(4-377) AF: 7367/2024 Empenho: 19590/2024 Dados Bancários: Banco Santander AG: 4557 C/C: 13000132-1 Retenção de IRRF a razão de 1,2%, no valor de R\$ 48,48, em conformidade da Instrução Normativa RFB n 1.234/2012 c/c art. 64 da Lei n 9.430/1996.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR – DPDME

RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 19590 / AF / OS Nº 7367

CONVÊNIOS

() REC. PRÓPRIO () DSE/DAAA (X) FNDE Fund

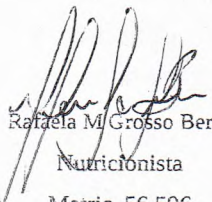
DATA 21 / 11 / 24

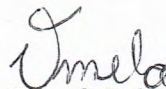


Ana Claudia Gon

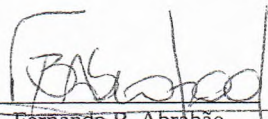
Chefe do Serviço de Controle de Insumos

Matric. 51.536


Rafaela M. Grosso Berce
Nutricionista
Matric. 56.596
CRN - 33243


Vilma de Melo
Técnico Nutrição
Matric. 57.882
CRN - 113059/T

**CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
FNDE-E.FUNDAMENTAL**

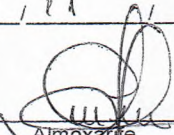

Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460

ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

EMPENHO Nº 19590

BRM Nº 14356

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

21 / 11 / 24


Ana Claudia Gon

Chefe do Serv. de Cont. de Insumos

Matric. 51.536

Recebemos de CEMO ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - PC JAMES MELLOR, 28 - ISENTO - CENTRO - BIRIGUI - SP.
Emissão: 01/11/2024 Valor Total: R\$ 25.896,00.

NF-e
Nº 000.000.066
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CEMO ALIMENTOS LTDA

RUA MILITINO MARTINS, 183 - Vila Independência - BAURU - SP - CEP: 17054-320
Fone: (14)99678-6489

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.066
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1154 7049 7000 0105 5500 1000 0000 6612 5692 0335

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242474201638 01/11/2024 08:26:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135896163111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
54.704.970/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ / CPF
46.151.718/0001-80

DATA DA EMISSÃO
01/11/2024

ENDEREÇO
PC JAMES MELLOR, 28 ISENTO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
16200-057

DATA DA SAÍDA
01/11/2024

MUNICÍPIO
E JUI

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:26:14

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 66 - Valor Original: R\$ 25.896,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 25.896,00

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 16/11/2024

Valor : R\$ 25.896,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	25.896,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
3 - PROP/REMT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1	ACEM - ISCA IQF - Val Aprox Tributos: 8.144,29 (31,45%)	02013000	0102	5102	KG	1.040,00	24,90	0,00	25.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO SSEE/Fornecimento de Alimentos Escolar Processo SSEE/CISE/AAA-2019.000380/08 065880 CONVÊNIO CONTA VINCULADA DSE-E.FUNDAMENTAL													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dinheiro
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2024 PROCESSO Nº 38/2024 ATA 286/2024 - AF 7128/2024 NUMERO SCs 5262/2024 DSE FUND 83
BANCO DO BRASIL AGENCIA 0037-X C/C 73028-9
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DISPENSADO DE RETENÇÃO DE IRRF, CSLL, PIS E COFINS Conforme Instrução Normativa n. 765/2007"
Tributos aproximados R\$ 3.483,01 Fed., R\$ 4.661,28 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.2.D

RESERVADO AO FISCO

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 18376 / AF / OS Nº 7128

CONVÊNIOS

() REC. PRÓPRIO (X) DSE/DAAA () FNDE Fund

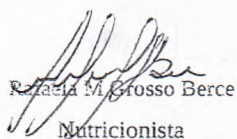
DATA 04, 11, 24



Ana Claudia Gon

Chefe do Serviço de Controle de Insumos

Matric. 51.536



Rafaela M. Grosso Berce
Nutricionista

Matric. 56.596

CRN - 33243



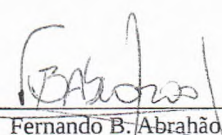
Vilma de Melo

Técnico Nutrição

Matric. 57.882

CRN - 113059/T

**CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-E.FUNDAMENTAL**



Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460

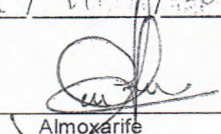
ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

BRM Nº 13517

EMPENHO Nº 18376

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

04, 11, 24



Almoxarife

Ana Claudia Gon
Chefe do Serv. de Cont. de Insumos
Matric. 51.536

Recebemos de CEMO ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - PC JAMES MELLOR, 28 - ISENTO - CENTRO - BIRIGUI - SP.
Emissão: 01/11/2024 Valor Total: R\$ 2.988,00.

NF-e
Nº 000.000.064
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CEMO ALIMENTOS LTDA

RUA MILITINO MARTINS, 183 - Vila Independência - BAURU - SP - CEP: 17054-320
Fone: (14)99678-6489

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.064
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1154 7049 7000 0105 5500 1000 0000 6416 8668 3130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242474175634 01/11/2024 08:24:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135896163111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ / CPF
54.704.970/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ / CPF
46.151.718/0001-80

DATA DA EMISSÃO
01/11/2024

ENDEREÇO
PC JAMES MELLOR, 28 ISENTO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
16200-057

DATA DA SAÍDA
01/11/2024

MUNICÍPIO
BIRIGUI

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:24:14

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 64 - Valor Original: R\$ 2.988,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.988,00

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 16/11/2024

Valor : R\$ 2.988,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		2.988,00	
0,00		0,00	0,00	0,00			
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		2.988,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
3 - PROP/REMT

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
1	ACEM - ISCA IQF - Val Aprox Tributos: 939,73 (31,45%)	02013000	0102	5102	KG	120,00	24,90	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO SSB/Emocionamento de Alimentos Escolar Processo SSB/CISE/DAAA-2019000380/08 065880 CONVÊNIO CONTA VINCULADA DSE-EJA															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dinheiro
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2024 PROCESSO Nº 38/2024 ATA 286/2024 - AF 7131/2024 NUMERO SCs 5266/2024 DSE EJA 125
BANCO DO BRASIL AGENCIA 0037-X C/C 73028-9
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DISPENSADO DE RETENÇÃO DE IRRF, CSLL, PIS E COFINS Conforme Instrução Normativa n. 765/2007"
Tributos aproximados R\$ 401,89 Fed., R\$ 537,84 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.2.D

RESERVADO AO FISCO

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

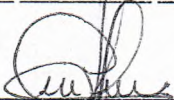
RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 18379 / AF / OS Nº 1131

CONVÊNIOS

() REC. PRÓPRIO (☒) DSE/DAAA () FNDE EJA

DATA 04, 11, 24

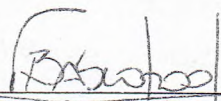


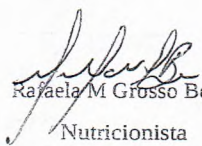
Ana Claudia Gon

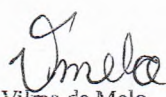
Chefe do Serviço de Controle de Insumos

Matric. 51.536

**CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-EJA**


Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460


Rafaela M. Grosso Berce
Nutricionista
Matric. 56.596
CRN - 33243

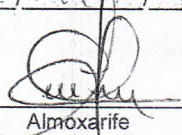

Vilma de Melo
Técnico Nutrição
Matric. 57.882
CRN - 113059/T

ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

BRM Nº 13519

EMPENHO Nº 18379

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

04, 11, 24

Almoxarife

Ana Claudia Gon
Chefe do Serv. de Cont. de Insumos
Matric. 51.536

Recibo de CEMO ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - PC JAMES MELLOR, 28 - ISENTO - CENTRO - BIRIGUI - SP.
Emissão: 01/11/2024 Valor Total: R\$ 10.209,00.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.063
Série 001

CEMO ALIMENTOS LTDA

RUA MILITINO MARTINS, 183 - Vila
Independência - BAURÚ - SP - CEP:
17054-320
Fone: (14)99678-6489

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.063
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 1154 7049 7000 0105 5500 1000 0000 6313 7991 4730
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
135242474152716 01/11/2024 08:22:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135896163111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
54.704.970/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ / CPF
46.151.718/0001-80

DATA DA EMISSÃO
01/11/2024

ENDEREÇO
PC JAMES MELLOR, 28 ISENTO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
16200-057

DATA DA SAÍDA
01/11/2024

MUNICÍPIO
BIRIGUI

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:22:14

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 63 - Valor Original: R\$ 10.209,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 10.209,00

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 16/11/2024

Valor : R\$ 10.209,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.209,00
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
				10.209,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
3 - PROP/REMT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	ICMS	IPI
1	ACEM - ISCA IQF - Val Aprox Tributos: 3.210,73 (31,45%)	02013000	0102	5102	KG	410,00	24,90	0,00	10.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO 33E/Fornecimento de Alimentos Escolar Processo SEE/CISE/DAAA: 2019.000380/08 065880 CONVÊNIO CONTA VINCULADA DSE-EJA															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dinheiro
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2024 PROCESSO Nº 38/2024 ATA 286/2024 - AF 7126/2024 NUMERO SCs 5260/2024 DSE EJA 125
BANCO DO BRASIL AGENCIA 0037-X C/C 73028-9
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DISPENSADO DE RETENÇÃO DE IRRF, CSLL, PIS E COFINS Conforme Instrução Normativa n. 765/2007"
Tributos aproximados R\$ 1.373,11 Fed., R\$ 1.837,62 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.2.D

RESERVADO AO FISCO

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

**CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-EJA**

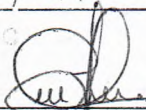
RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 18374 / AF / OS Nº 7126

CONVÊNIOS

() REC. PRÓPRIO (x) DSE/DAAA () FNDE EJA

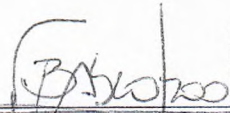
DATA 04 / 11 / 24



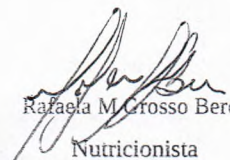
Ana Claudia Gon

Chefe do Serviço de Controle de Insumos

Matric. 51.536



Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460


Rafaela M. Grosso Berce
Nutricionista

Matric. 56.596

CRN - 33243


Vilma de Melo

Técnico Nutrição

Matric. 57.882

CRN - 113059/T

ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

EMPENHO Nº 18374

BRM Nº 13520

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

04 / 11 / 24



Almoxarife

Ana Claudia Gon

Chefe do Serv. de Cont. de Insumos

Matric. 51.536

Recebemos de CEMO ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/11/2024 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI Valor Total: 22.908,00

NF-e
Nº 000.000.067
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CEMO ALIMENTOS LTDA

RUA MILITINO MARTINS, 183 - Vila Independência - BAURU - SP - CEP: 17054-320
Fone: (14)99678-6489

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.067
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1154 7049 7000 0105 5500 1000 0000 6719 3246 6855

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242474216929 01/11/2024 08:27:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135896163111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
54.704.970/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ / CPF
46.151.718/0001-80

Data da Emissão
01/11/2024

Endereço
PC JAMES MELLOR, 28 ISENT0

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
16200-057

Data da Saída
01/11/2024

Município
BIRIGUI

UF
SP

Telefone / Fax

Inscrição Estadual

Hora da Saída
08:27:25

FAZENDA

DADOS DA FATURA

Número: 67 - Valor Original: R\$ 22.908,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 22.908,00

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 16/11/2024

Valor : R\$ 22.908,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		22.908,00
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		22.908,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta
3 - PROP/REMT

Código Antt

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ACEM - ISCA IQF - Val Aprox Tributos: 7.204,57 (31,45%)	02013000	0102	5102	KG	920,00	24,90	0,00	22.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO SSE/Fornecimento de Alimentos Escolar Processo SEE/CISE/DAAA-2019-000380/08 065880 CONVÊNIO CONTA VINCULADA DSE-E.MÉDIO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dinheiro
PREGAO PRESENCIAL N 01/2024 PROCESSO N 38/2024 ATA 286/2024 - AF 7129/2024 NUMERO SCs 5263/2024 DSE E MEDIO 124
BANCO DO BRASIL AGENCIA 0037-X C/C 73028-9
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DISPENSADO DE RETENCAO DE IRRF, CSLL, PIS E COFINS Conforme Instrucao Normativa n. 765/2007"
Tributos aproximados R\$ 3.081,13 Fed., R\$ 4.123,44 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.2.D

RESERVADO AO FISCO

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

**CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-E.MÉDIO**

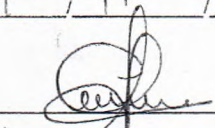
RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 18377 / AF / OS Nº 7129

CONVÊNIOS

() REC. PRÓPRIO (X) DSE/DAAA () FNDE E. Médio

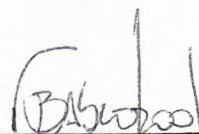
DATA 04 / 11 / 24

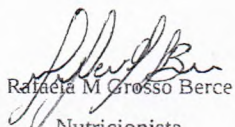


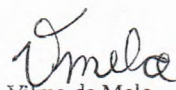
Ana Claudia Gon

Chefe do Serviço de Controle de Insumos

Matric. 51.536


Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460


Rafaela M. Grosso Berce
Nutricionista
Matric. 56.596
CRN - 33243


Vilma de Melo
Técnico Nutrição
Matric. 57.882
CRN - 113059/T

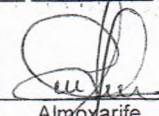
ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

BRM Nº 13515

EMPENHO Nº 18377

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

04 / 11 / 24



Almoxarife

Ana Claudia Gon

Chefe do Serv. de Cont. de Insumos

Matric. 51.536

RECEBI	OTTON ALIMENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e
EMISSION: 04/11/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 4.851,00		Nº 000.017.948
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.017.948 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1110 7126 6400 0137 5500 1000 0179 4815 8719 5397 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
OTTON ALIMENTOS LTDA - EPP AVENIDA ANTONIO DA SILVA NUNES, 1678 - RECANTO VERDE - CEP:16201-191 - BIRIGUI - SP TEL: (18)3642-9280		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242500584350 04/11/2024 15:25:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 214185082110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.712.664/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BIRIGUI		46.151.718/0001-80	04/11/2024
ENDEREÇO RUA ANHANGUERA, 1155	BAIRRO / DISTRITO JARDIM MORUMBI	CEP 16200-067	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/11/2024
MUNICÍPIO BIRIGUI	FONE / FAX (18)3643-6000	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:24:39

FA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	17948	4.851,00	0,00	4.851,00

DUPLICATAS				
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	25/11/2024	4.851,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,64	4.851,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
630	KG			630,000	630,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
277	SALSICHA CONFINA KG	16010000	060	5405	KG	630,000	7,700	4.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONVÊNIO SEE/Fundamental
de Alimentos Escolar Processa

CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-E.FUNDAMENTAL

SEE/CISE/DAAA: 2019.000380/08
065880

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 652,46 Federal e 873,18 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549 Fonte Recurso/Convênio:DSE ENS FUND C/C 67229-7(4-339) AF:2308/2024 Empenho:6353/2024 Dados Bancarios: Banco Santander AG: 4557 C/C:13000132-1 Retencao de IRRF a razao de 1,2%, no valor de R\$58,21 , em conformidade da Instrucao Normativa RFB n 1.234/2012 c/c art. 64 da Lei n 9.430/1996.	

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

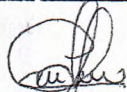
RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 6353 / AF / OS Nº 2308

CONVÊNIOS

() REC. PRÓPRIO (X) DSE/DAAA () FNDE Sund

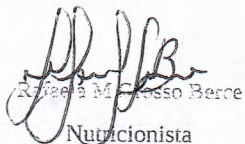
DATA 08 / 11 / 24



Ana Claudia Gon

Chefe do Serviço de Controle de Insumos

Matric. 51.536



Rafaela M. C. Berce

Nutricionista

Matric. 56.596

CRN - 33243



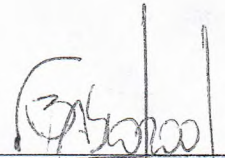
Vilma de Melo

Técnico Nutrição

Matric. 57.882

CRN - 113059/T

**CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-E.FUNDAMENTAL**



Fernando B. Abrahão

Diretor DPDME

Matric. 51460

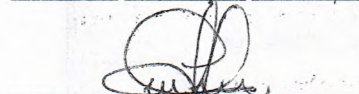
ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

EMPENHO Nº 6353

BRM Nº 13692

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

08 / 11 / 24



Almoxarife

Ana Claudia Gon

Chefe do Serv. de Cont. de Insumos

Matric. 51.536

PRIME INDUSTRIA E COMERCIO DE

Rua Sapatinho, 149

Jardim das Alterosas

Betim

MG

TEL/FAX: (313)9650-810

CEP: 32671-080

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.251

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3124 1151 1628 2200 0100 5500 1000 0012 5110 0056 6493

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento, destinada a nao contri

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246273905546 - 04/11/2024 09:54:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0046477660016

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

51.162.822/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE BIRIGUI

CNPJ/CPF

46.151.718/0001-80

DATA DA EMISSÃO

04/11/2024

ENDEREÇO

RUA ANHAGUERA, 1155

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM MORUMBI

CEP

16200-067

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/11/2024

MUNICÍPIO

Birigui

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA

001

04/12/2024

15.170,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS
15.170,00	1.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.170,00
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,40
							VLR TOTAL DA NOTA
							15.170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	0 - Rem.				33.131.856/0001-55
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JOAQUIM BONIFACIO, 905, JARDIM DAS ALTE	Betim	MG			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
50	CAIXAS			1.040,500	1.000,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0507024596-0	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE	02071300	000	6107	KG	1.000,0000	50,000	15,1700	15.170,00	15.170,00	1.820,40	0,00	0,00	12,0000	0,00

CONVÊNIO SSE/Fornecedores
de Alimentos Essenciais Processados

SEE/CISE/DAAA

2019.00389/08
065880CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-E.FUNDAMENTAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inciso II, Art 54 - Dec 63.172 - RICMS/SP Cfe lei 12.839/13, art 1, al zero de Pis e Cofins
. IPI Aliquota zero Conf. Artigo 69 do Decreto 7212 de 15/06/2010 e Previsto na Tabela Tipi
/2012. BANCO: SICOOB (756) AGENCIA: 4030 4 CONTA: 66007 8. Ret. Fed. de IR 0,00% R\$0,00 CSL
0,00% R\$0,00 PIS 0,00% R\$0,00 COFINS 0,00% R\$0,00 Vlr. Rec. R\$ 15.170,00. VALOR APROXIMADO
DOS TRIBUTOS R\$ 1031,56 (6,8%) FONTE: IBPT. PLACA DO VEICULO QXK2641 AF:7133/2024 ATA:294/2
024 SC S:5268/2024 EMP:18381/2024 EDUC.

RESERVADO AO FISCO

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

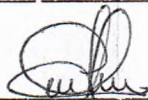
RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 18381 / AF / OS Nº 7133

CONVÊNIOS

() REC. PRÓPRIO (x) DSE/DAAA () FNDE Fund

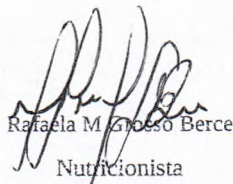
DATA 08 / 11 / 24



Ana Claudia Gon

Chefe do Serviço de Controle de Insumos

Matric. 51.536



Rafaela M. Grossi Berce

Nutricionista

Matric. 56.596

CRN - 33243



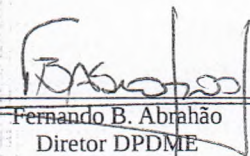
Vilma de Melo

Técnico Nutrição

Matric. 57.882

CRN - 113059/T

**CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-E.FUNDAMENTAL**



Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460

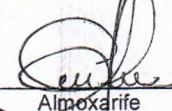
ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

EMPENHO Nº 18381

BRM Nº 13693

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

08 / 11 / 24



Almoxarife

Ana Claudia Gon

Chefe do Serv. de Cont. de Insumos

Matric. 51.536

RECEBEREMOS DE ELIDA FIORAVANTE DISTR. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/11/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 10.980,00

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 090032807
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELIDA FIORAVANTE DISTR. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
RUA MARISA ATHAYDE NAKAD, 281 - JARDIM VISTA ALEGRE - CEP:16204-275 - BIRIGUI - SP
TEL: (18)3641-7805

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000032807 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1126 9246 3700 0168 5500 1000 0328 0716 3643 5847
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
135242589350984 12/11/2024 18:34:10

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
214222076116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
26.924.637/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE BIRIGUI
ENDEREÇO
PRACA JAMES MELLOR, SN
MUNICIPIO
BIRIGUI

BAIRRO - DISTRITO
CENTRO
UF
SP

CNPJ / CPF
46.151.718/0001-80
CEP
16200-057
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
18:34:04

DATA DA EMISSÃO
12/11/2024
DATA SAÍDA / ENTRADA
12/11/2024

FONE / FAX
(18)3644-8899

FAT

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	032807	10.980,00	0,00	10.980,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/12/2024	10.980,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.065,36	1.207,84	0,00	0,00	1.476,80	10.980,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
EDER LUCIO FIORAVANTE COM DE FRIOS LTDA
ENDEREÇO
VITORIO CANTI,74

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
MUNICIPIO
BIRIGUI

CÓDIGO ANTT
0
PLACA DO VEÍCULO
CLK7143
UF
SP

CNPJ / CPF
11.222.328/0001-79
INSCRIÇÃO ESTADUAL
214189200113

QUANTIDADE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
200,000

PESO LÍQUIDO
200,000

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
378º	COXAO MOLE	02013000	020	5102	KG	200,00	54,90	10.980,00	0,00	10.065,36	1.207,84	0,00	12,00 0,00

CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
FNDE-E.MÉDIO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 7262/24 PREGAO 1/24 EMPENHO 19438/24 DADOS BANCARIOS BANCO ITAU C/C 12547-7 AG 0611COZINHA PILOTO RETENCAO DE IRRF A RAZAO DE 1,2% NO VALOR DE R\$ 131.76 EM CONFORMIDADE DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB N 1.234/2012 C/C ART.64 DA LEI 9.430/1996

RESERVADO AO FISCO

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 19438 / AF / OS Nº 7262

CONVÊNIOS

() REC. PRÓPRIO () DSE/DAAA (X) FNDE P. médio

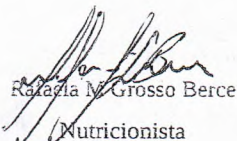
DATA 21 / 11 / 24



Ana Claudia Gon

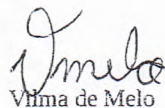
Chefe do Serviço de Controle de Insumos

Matric. 51.536


Raíza M. Grosso Berce
Nutricionista

Matric. 56.596

CRN - 33243

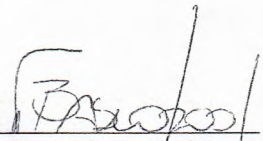

Vilma de Melo

Técnico Nutrição

Matric. 57.882

CRN - 113059/T

**CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
FNDE-E.MÉDIO**



Fernando B. Abranches

Diretor DPDME

Matric. 51460

ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

BRM Nº 14363

EMPENHO Nº 19438

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

21 / 11 / 24



Almoxarife

Ana Claudia Gon

Chefe do Serv. de Cont. de Insumos

Matric. 51.536

RECEBEMOS DA FIORAVANTE DISTR. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000032768 SÉRIE 001
EMISSION: 08/11/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 7.004,70		
DATA DE EMISSÃO	NOTA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000032768 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
ELIDA FIORAVANTE DISTR. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA RUA MARISA ATHAYDE NAKAD, 281 - JARDIM VISTA ALEGRE - CEP:16204-275 - BIRIGUI - SP TEL: (18)3641-7805			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIA		3524 1126 9246 3700 0168 5500 1000 0327 6819 7696 9295	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
214222076116		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		135242548710542 08/11/2024 19:06:06	
		CNPJ / CPF	
		26.924.637/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE BIRIGUI		46.151.718/0001-80	08/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PRACA JAMES MELLOR, SN		CENTRO	16200-057
MUNICIPIO		UF	DATA SAÍDA / ENTRADA
BIRIGUI		SP	08/11/2024
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
(18)3644-8899			19:06:02

FAT	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	032768	7.004,70	0,00	7.004,70

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	08/12/2024	7.004,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		942,19		7.004,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.004,70			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE	0	CLK7143	SP	11.222.328/0001-79
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
VITORIO CANTI, 74		BIRIGUI		SP		214189200113
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	CAIXA			213,000	213,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2033	LING CALAB FATIADA 1KG	16010000	060	5405	KG	70,00	34,90	2.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6038	PRESUNTO FATIADO	16024900	060	5405	KG	143,00	31,90	4.561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
FNDE-E.FUNDAMENTAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 7258/24 PREGAO 1/24 EMPENHO 19434/24 DADOS BANCARIOS BANCO ITAU C/C 12547-7 AG 0611COZINHA PILOTO RETENCAO DE IRRF A RAZAO DE 1,2% NO VALOR DE R\$ 84.06 EM CONFORMIDADE DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB N 1.234/2012 C/C ART.64 DA LEI 9.430/1996	

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 19434 / AF / OS Nº 7258

CONVÊNIOS

() REC. PRÓPRIO () DSE/DAAA (X) FNDE Lunch

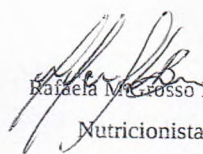
DATA 13 / 11 / 24

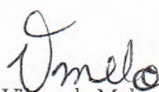


Ana Claudia Gon

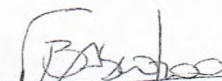
Chefe do Serviço de Controle de Insumos

Matric. 51.536


Rafaela Mac Grosso Berce
Nutricionista
Matric. 56.596
CRN - 33243


Vilma de Melo
Técnico Nutrição
Matric. 57.882
CRN - 113059/T

**CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
FNDE-E.FUNDAMENTAL**

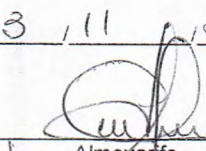

Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460

ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

BRM Nº 13940

EMPENHO Nº 19434

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

13 / 11 / 24


Almoxarife

Ana Claudia Gon

Chefe do Serv. de Cont. de Insumos

Matric. 51.536

RECEBEMOS DE FIORAVANTE COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007395 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007395 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
FIORAVANTE COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA - ME JOSE ALEXANDRE, 317 - JORGE ISSA JUNIOR - CEP: 16204-444 - BIRIGUI - SP TEL: (18) 3641-7805			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIA		3524 1144 2109 1600 0141 5500 1000 0073 9517 0602 6310	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
214312303110		135242473380555 01/11/2024 06:56:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF	
		44.210.916/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE BIRIGUI		46.151.718/0001-80	01/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PRACA JAMES MELLOR, 1		CENTRO	16200-057
MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BIRIGUI		SP	214312303110
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(18)3644-8899		06:43:56	

DADOS DA FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
	007395	42.151,00	0,00	42.151,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/12/2024	42.151,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,30	42.151,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.151,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EDER LUCIO FIORAVANTE COM DE FRIOS LTDA		0 - REMETENTE	0	CLK7143	SP	44.210.916/0001-41
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SN		BIRIGUI		SP	214312303110	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
	CAIXA			1.230,000	1.230,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3575	CARNE MOIDA BOV FORMATADA CONG 2KG	02023000	0102	5102	KG	880,00	40,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5284	FILE DE COXA FGO S/P S/O CONG 20KG ABR	02071210	0102	5102	KG	350,00	19,86	6.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONVÊNIO 33E/Fornecimento
de Alimentos Escolar Processo

33E/CISE/DAAA-2019-00038068
065880

CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-E.FUNDAMENTAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
COZINHA PILOTO - AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 7116 /24 PREGAO 1/24 EMPENHO 18364/24 DADOS BANCARIOS BANCO 341 ITAU C/C 99585-3 AG OII PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,65% NOS TERMOS DO ART 14 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 7116 /24 PREGAO 1/24 EMPENHO 18364/24 DADOS BANCARIOS BANCO 341 ITAU C/C 99585-3 AG 0611 PEDIDO: 8501	

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

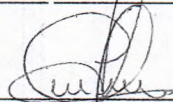
RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 18364 / AF / OS Nº 7116

CONVÊNIOS

() REC. PRÓPRIO (X) DSE/DAAA () FNDE Fund

DATA 04 / 11 / 24

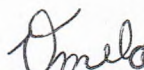


Ana Claudia Gon

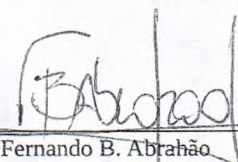
Chefe do Serviço de Controle de Insumos

Matric. 51.536


Rafaela M. Grosso Berce
Nutricionista
Matric. 56.596
CRN - 33243


Vilma de Melo
Técnico Nutrição
Matric. 57.882
CRN - 113059/T

**CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-E.FUNDAMENTAL**

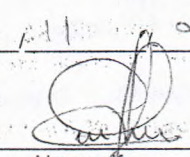

Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460

ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

BRM Nº 13508

EMPENHO Nº 18364

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

04 / 11 / 24


Almoxarife

Ana Claudia Gon

Chefe do Serv. de Cont. de Insumos

Matric. 51.536

RECEBEMOS DE FIORAVANTE COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007397 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 01/11/2024 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 42.301,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007397 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
FIORAVANTE COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA - ME JOSE ALEXANDRE, 317 - JORGE ISSA JUNIOR - CEP:16204-444 - BIRIGUI - SP TEL.: (18)3641-7805			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA		135242473380798 01/11/2024 06:56:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
214312303110		44.210.916/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE BIRIGUI		46.151.718/0001-80	01/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA JAMES MELLOR, 1	CENTRO	16200-057	01/11/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BIRIGUI	(18)3644-8899	SP	214312303110
			HORA DA SAÍDA
			06:43:57

DADOS DA FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	007397	42.301,20	0,00	42.301,20

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/12/2024	42.301,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,18	42.301,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.301,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EDER LUCIO FIORAVANTE COM DE FRIOS LTDA		0 - REMETENTE	0	CLK7143	SP	44.210.916/0001-41	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
,SN		BIRIGUI		SP	214312303110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
	CAIXA			450,000	450,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5284	FILE DE COXA FGO S/P S/O CONG 20KG ABR	02071210	0102	5102	KG	920,00	19,86	18.271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2124	JERKED CARNE BOV SALG CURADA E SECA 6X5 VILHETO	02102000	0102	5102	UN	450,00	53,40	24.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONVÊNIO SSE/Fornecimento
de Alimentos Essencial Processo

CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-E.FUNDAMENTAL

SSE/CISE/DAAA: 2019000380/08
065880

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,65% NOS TERMOS DO ART 1 PEDIDO: 8503 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 7118 /24 PREGAO 1/24 EMPENHO 18366/24 DADOS BANCARIOS BANCO 341 ITAU C/C 99585-3 AG 0611	

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

**CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-E.FUNDAMENTAL**

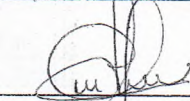
RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 18366 / AF / OS Nº 7118

CONVÊNIOS

() REC. PRÓPRIO (X) DSE/DAAA () FNDE Lunch

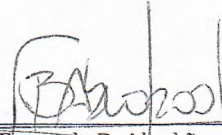
DATA 04 / 11 / 24

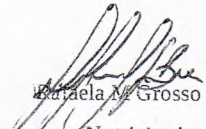


Ana Claudia Gon

Chefe do Serviço de Controle de Insumos

Matric. 51.536


Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460


Gabriela M. Grosso Berce
Nutricionista
Matric. 56.596
CRN - 33243


Vilma de Melo
Técnico Nutrição
Matric. 57.882
CRN - 113059/T

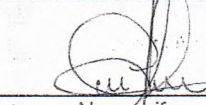
ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

BRM Nº 13508

EMPENHO Nº 18366

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

04 / 11 / 24


Almoxarife

Ana Claudia Gon

Chefe do Serv. de Cont. de Insumos

Matric. 51.536

PROBLEMAS DE FIORAVANTE COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007396 SÉRIE 001
EMISSION: 01/11/2024 - DEST. / REM. MUNICIPIO DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 23.071,20		

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR FIORAVANTE COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA -ME JOSE ALEXANDRE, 317 - JORGE ISSA JUNIOR - CEP:16204-444 - BIRIGUI - SP TEL: (18)3641-7805	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007396 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1144 2109 1600 0141 5500 1000 0073 9617 9053 1163 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242473380707 01/11/2024 06:56:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 214312303110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 44.210.916/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BIRIGUI	CNPJ / CPF 46.151.718/0001-80	DATA DA EMISSÃO 01/11/2024
ENDEREÇO PRACA JAMES MELLOR, 1	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 16200-057
MUNICIPIO BIRIGUI	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/11/2024
FATURA FONE / FAX (18)3644-8899	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 06:43:56

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	007396	23.071,20	0,00	23.071,20

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/12/2024	23.071,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,88	23.071,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.071,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RUA DO LUCIO FIORAVANTE COM DE FRIOS LTDA		FRETE POR CONTRA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEICULO CLK7143	UF SP	CNPJ / CPF 44.210.916/0001-41
MUNICIPIO BIRIGUI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 214312303110			
QUANTIDADE	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				120,000	120,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3575	CARNE MOIDA BOV FORMATADA CONG 2KG	02023000	0102	5102	KG	120,00	40,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5284	FILE DE COXA FGO S/P S/O CONG 20KG ABR	02071210	0102	5102	KG	920,00	19,86	18.271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONVÊNIO SSE/Fornecimento de Alimentos Escolar Processo

CONVÊNIO CONTA VINCULADA DSE-E.FUNDAMENTAL

SSE/CISE/DAAA: 2019.000380/08
065880

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,65% NOS TERMOS DO ART 1 PEDIDO: 8502 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7117/24 PREGAO 1/24 EMPENHO 18365/24 DADOS BANCARIOS BANCO 341 ITAU C/C 99585-3 AG 0611	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

**CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-E.FUNDAMENTAL**

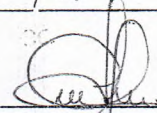
RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 18365 / AF / OS Nº 7117

CONVÊNIOS

() REC. PRÓPRIO (X) DSE/DAAA () FNDE Fund

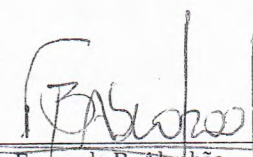
DATA 04 / 11 / 24



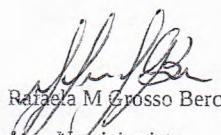
Ana Claudia Gon

Chefe do Serviço de Controle de Insumos

Matric. 51.536

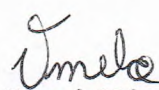


Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460


Rafaela M. Grosso Berce
Nutricionista

Matric. 56.596

CRN - 33243


Vilma de Melo

Técnico Nutrição

Matric. 57.882

CRN - 113059/T

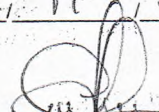
ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

EMPENHO Nº 18365

BRM Nº 13506

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

04 / 11 / 24



Almoxarife

Ana Claudia Gon

Chefe do Serv. de Cont. de Insumos

Matric. 51.536

RECEBIMOS DE FIORAVANTE COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 01/11/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 4.766,40		NF-e Nº 000007399 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FIORAVANTE COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA -ME JOSE ALEXANDRE, 317 - JORGE ISSA JUNIOR - CEP: 16204-444 - BIRIGUI - SP TEL.: (18)3641-7805	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007399 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1144 2109 1600 0141 5500 1000 0073 9916 2281 1164 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242473380915 01/11/2024 06:56:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 214312303110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 44.210.916/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BIRIGUI		CNPJ / CPF 46.151.718/0001-80	DATA DA EMISSÃO 01/11/2024
ENDEREÇO PRACA JAMES MELLOR, 1		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 16200-057
MUNICÍPIO BIRIGUI	FONE / FAX (18)3644-8899	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/11/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 06:43:57

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA	007399	4.766,40	0,00	4.766,40

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/12/2024	4.766,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,16	4.766,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EDER LUCIO FIORAVANTE COM DE FRIOS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO CLK7143	UF SP	CNPJ / CPF 44.210.916/0001-41
ENDEREÇO SN		MUNICÍPIO BIRIGUI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 214312303110	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	CAIXA			240,000	240,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5284	FILE DE COXA FGO S/P S/O CONG 20KG ABR	02071210	0102	5102	KG	240,00	19,86	4.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONVÊNIO SSE/Fornecimento
de Alimentos Escolar Processo

CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-EJA

SSE/CIOE/DAAA-2019000380/08
065880

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,65% NOS TERMOS DO ART 1 PEDIDO: 8505 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7120/24 PREGAO 1/24 EMPENHO 18367/24 DADOS BANCARIOS BANCO 341 ITAU C/C 99585-3 AG 0611 COZINHA PILOTO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 18368 / AF / OS Nº 7120

CONVÊNIOS

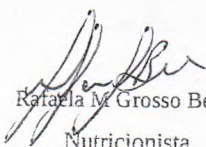
() REC. PRÓPRIO (X) DSE/DAAA () FNDE EJA

DATA 04 / 11 / 24


Ana Claudia Gon

Chefe do Serviço de Controle de Insumos

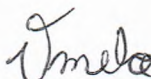
Matric. 51.536


Rafaela M. Grosso Berce

Nutricionista

Matric. 56.596

CRN - 33243

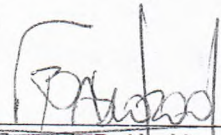

Vilma de Melo

Técnico Nutrição

Matric. 57.882

CRN - 113059/T

**CONVÊNIO
CONTA VINCULADA:
DSE-EJA**


Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460

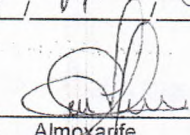
ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

BRM Nº 13504

EMPENHO Nº 18368

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

04 / 11 / 24


Almoxarife

Ana Claudia Gon

Chefe do Serv. de Cont. de Insumos

Matric. 51.536

RECEBEMOS DE FIORAVANTE COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 03/12/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 50.278,80

DATA DE REFERIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000007732
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FIORAVANTE COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA -ME
JOSE ALEXANDRE, 317 - JORGE ISSA JUNIOR -
CEP:16204-444 - BIRIGUI - SP
TEL: (18)3641-7805

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000007732 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1244 2109 1600 0141 5500 1000 0077 3214 0620 5487
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
135242802605826 03/12/2024 08:26:27

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
214312303110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
44.210.916/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE BIRIGUI
ENDEREÇO
PRACA JAMES MELLOR, 1
MUNICIPIO
BIRIGUI
UF
SP

CNPJ / CPF
46.151.718/0001-80
RAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
16200-057
FONE / FAX
(18)3644-8899
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
08:26:22

DATA DA EMISSÃO
03/12/2024
DATA SAÍDA / ENTRADA
03/12/2024

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	007732	50.278,80	0,00	50.278,80

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/01/2025	50.278,80									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	4.778,22	50.278,80
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.278,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
EDER LUCIO FIORAVANTE COM DE FRIOS LTDA
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
0
PLACA DO VEÍCULO
CLK7143
UF
SP
CNPJ / CPF
44.210.916/0001-41

ENDEREÇO
SN
MUNICIPIO
BIRIGUI
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
214312303110

QUANTIDADE
CAIXA
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
1.650,000
PESO LÍQUIDO
1.650,000

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3575	CARNE MOIDA BOV FORMATADA CONG 2KG	02023000	0102	5102	KG	120,00	40,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	FILE COXA E SOBRECOXA S/O S/P IQF 800GR	02071210	0102	5102	KG	604,00	19,86	11.995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FILE DE COXA E SOBRECOXA S/PELE IND CX 18KG	02071210	0102	5102	KG	476,00	19,86	9.453,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	JERKED CARNE BOV SALG CURADA E SECA 6X5 VILHETO	02102000	0102	5102	UN	450,00	53,40	24.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVENIO
CONTA VINCULADA
FNDE-E.FUNDAMENTAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 7662/24 PREGAO 1/24 EMPENHO 20012/24 DADOS BANCARIOS BANCO 341 ITAU C/C 99585-3 AG 0611 COZ PILOTOPERMITTE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,68% NOS TERMOS DO ART | PEDIDO: 9023

RESERVADO AO FISCO

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 20012 / AF / OS Nº 7062

CONVÊNIOS

() REC. PRÓPRIO () DSE/DAAA ☒ FNDE FUND

DATA 06, 12, 2024

[Assinatura]
Ana Claudia Gon

Chefe do Serviço de Controle de Insumos
Matric. 51.536

[Assinatura]
Rafaela M. Grosso Berce
Nutricionista
Matric. 56.596
CRN - 33243

[Assinatura]
Vilma de Melo
Técnico Nutrição
Matric. 57.882
CRN - 113059/T

**CONVENIO
CONTA VINCULADA
FNDE-E.FUNDAMENTAL**

[Assinatura]
Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460

ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

BRM Nº 15066

EMPENHO Nº 20012

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

06, 12, 2024
[Assinatura]
Almoxarife
Ana Claudia Gon
Chefe do Serv. de Cont. de Insumos
Matric. 51.536

RECEBEMOS DE OTTON ALIMENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 04/11/2024 - DEST / REM: MUNICÍPIO DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 9.090,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.945
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

OTTON ALIMENTOS LTDA - EPP

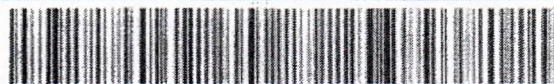
AVENIDA ANTONIO DA SILVA NUNES,
1678 - RECANTO VERDE - CEP:16201-191 -
BIRIGUI - SP
TEL: (18)3642-9280

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.017.945 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1110 7126 6400 0137 5500 1000 0179 4510 5867 0359

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

135242493641943 04/11/2024 07:33:51

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

214185082110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.712.664/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE BIRIGUI

CNPJ / CPF

46.151.718/0001-80

DATA DA EMISSÃO

04/11/2024

ENDEREÇO

RUA ANHANGUERA, 1155

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM MORUMBI

CEP

16200-067

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/11/2024

MUNICÍPIO

BIRIGUI

PHONE FAX

(18)3643-6000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:32:42

NÚMERO

17945

VALOR ORIGINAL

9.090,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

9.090,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2024	9.090,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.332,44	999,89	0,00	0,00	2.858,80	9.090,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
450	KG			450,000	450,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2207	ACEM MOIDO KG	02013000	020	5102	KG	450,000	20,200	9.090,00	0,00	8.332,44	999,89	0,00	12,00	0,00

CONVÊNIO SSE/Fornecimento
de Alimentos Escolar Processos

SEE/CISE/DAAA: 2019.000380/08
065880

CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-E.FUNDAMENTAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$ 1.222,60 Federal e 1.636,20 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549
Fonte Recurso/Convênio:DSE ENS FUND C/C 67229-7(4-339)
AF:7137/2024
Empenho:18385/2024
Dados Bancários: Banco Santander
AG: 4557 C/C:13000132-1
Retencao de IRRF a razao de 1,2%, no valor de R\$ 109,08 , em conformidade da Instrucao
Normativa RFB n 1.234/2012 c/c art. 64 da Lei n 9.430/1996.

RESERVADO AO FISCO

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

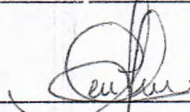
RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 18385 / AF / OS Nº 7137

CONVÊNIOS

() REC. PRÓPRIO ☒ DSE/DAAA () FNDE Lund

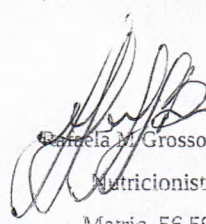
DATA 05 / 11 / 24

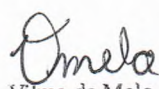


Ana Claudia Gon

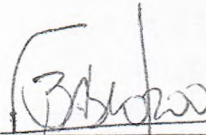
Chefe do Serviço de Controle de Insumos

Matric. 51.536


Patricia M. Grosso Berce
Nutricionista
Matric. 56.596
CRN - 33243


Vilma de Melo
Técnico Nutrição
Matric. 57.882
CRN - 113059/T

CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-E.FUNDAMENTAL

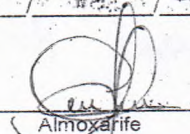

Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460

ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

EMPENHO Nº 18385

BRM Nº 13554

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

05 / 11 / 24


Almoxarife

Ana Claudia Gon
Chefe do Serv. de Cont. de Insumos
Matric. 51.536

RECEBEMOS DE OTTON ALIMENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 02/12/2024 - DEST.: / REM.: MUNICIPIO DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 18.584,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.125
SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE
OTTON ALIMENTOS LTDA - EPP
AVENIDA ANTONIO DA SILVA NUNES, 1678 - RECANTO VERDE - CEP:16201-191 - BIRIGUI - SP
TEL: (18)3642-9280

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1 - SAIDA
Nº 000.018.125 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1210 7126 6400 0137 5500 1000 0181 2512 3750 4978
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERACAO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRICAO ESTADUAL
214185082110

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
10.712.664/0001-37

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME - RAZAO SOCIAL
MUNICIPIO DE BIRIGUI
ENDEREÇO
RUA ANHANGUERA, 1155
MUNICIPIO
BIRIGUI

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM MORUMBI

CEP
16200-067

UF
SP

CNPJ / CPF
46.151.718/0001-80

DATA DA EMISSAO
02/12/2024

DATA SAIDA - ENTRADA
02/12/2024

HORA DA SAIDA
08:36:21

PHONE / FAX
(18)3643-6000

DADOS DA FATURA
NÚMERO
18125
VALOR ORIGINAL
18.584,00
VALOR DESCONTO
0,00
VALOR LÍQUIDO
18.584,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/12/2024	18.584,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.035,21	2.044,23	0,00	0,00	5.844,67	18.584,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.584,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
920
ESPÉCIE
KG
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
920,000
PESO LÍQUIDO
920,000

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2207	ACEM MOIDO KG	02013000	020	5102	KG	920,000	20,200	18.584,00	0,00	17.035,21	2.044,23	0,00	12,00	0,00

CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-E.FUNDAMENTAL

CONVÊNIO SSE/Fornecimento
de Alimentos Escolar Processos
SSE/CISE/DAAA: 2019000380/03
065880

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R\$ 2.499,55 Federal e 3.345,12 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549
Fonte Recurso/Convenio:DSE ENS FUND C/C 67229-7(4-339)
AF:7137/2024
Empenho:18385/2024
Dados Bancarios: Banco Santander
AG: 4557 C/C:13000132-1
Retencao de IRRF a razao de 1,2%, no valor de R\$ 223,00 , em conformidade da Instrucao Normativa RFB n 1.234/2012 c/c art. 64 da Lei n 9.430/1996.

RESERVADO AO FISCO

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

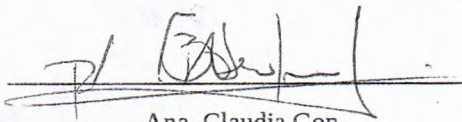
RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 18385 / AF / OS Nº 7137

CONVÊNIOS

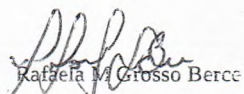
() REC. PRÓPRIO (☒) DSE/DAAA () FNDE FUND

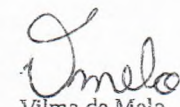
DATA 06 / 12 / 2024


Ana Claudia Gon

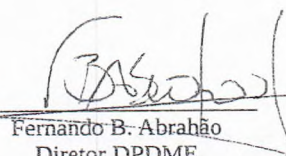
Chefe do Serviço de Controle de Insumos

Matric. 51.536


Rafaela M. Grosso Berce
Nutricionista
Matric. 56.596
CRN - 33243


Vilma de Melo
Técnico Nutrição
Matric. 57.882
CRN - 113059/T

**CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-E.FUNDAMENTAL**


Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460

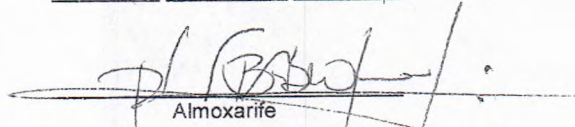
ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

EMPENHO Nº 18385

BRM Nº 15060

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

06 / 12 / 2024


Almoxarife

Ana Claudia Gon

Chefe do Serv. de Cont. de Insumos

Matric. 51.536

RECEBEMOS DE FIORAVANTE COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007736 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 03/12/2024 - DFST. / REM.: MUNICIPIO DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 21.846,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FIORAVANTE COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA - ME JOSE ALEXANDRE, 317 - JORGE ISSA JUNIOR - CEP: 16204-444 - BIRIGUI - SP TEL: (18) 3641-7805		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007736 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1244 2109 1600 0141 5500 1000 0077 3619 8796 9820 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242802607876 03/12/2024 08:26:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 214312303110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 44.210.916/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BIRIGUI				CNPJ / CPF 46.151.718/0001-80		DATA DA EMISSÃO 03/12/2024	
ENDEREÇO PRACA JAMES MELLOR, 1				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 16200-057	
MUNICIPIO BIRIGUI				FONE / FAX (18) 3644-8899		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:26:24	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	007736	21.846,00	0,00	21.846,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/01/2025	21.846,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	917,40		21.846,00	
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	21.846,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EDER LUCIO FIORAVANTE COM DE FRIOS LTDA				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT 0		PLACA DO VEÍCULO CLK7143		UF SP		CNPJ / CPF 44.210.916/0001-41	
ENDEREÇO SN				MUNICÍPIO BIRIGUI				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 214312303110			
QUANTIDADE		ESPÉCIE CAIXA		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1.100,000		PESO LÍQUIDO 1.100,000			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
3579	FILE DE COXA E SOBRECOXA S/PELE IND CX 18KG	02071210	0102	5102	KG	1.100,00	19,86	21.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
FNDE-E.FUNDAMENTAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7660/24 PREGAO 11/23 EMPENHO 20010/24 DADOS BANCARIOS BANCO 341 ITAU C/C 99585-3 AG 0611 COZ. PILOTOPERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,68% NOS TERMOS DO ART PEDIDO: 9027	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR – DPDME

RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 20010 / AF / OS Nº 7660

CONVÊNIOS

() REC. PRÓPRIO () DSE/DAAA (X) FNDE FUND

DATA 06, 12, 2024

[Assinatura]
Ana Claudia Gon

Chefe do Serviço de Controle de Insumos
Matric. 51.536

[Assinatura]
Rafaela M. Grosso Berce
Nutricionista
Matric. 56.596
CRN - 33243

[Assinatura]
Vilma de Melo
Técnico Nutrição
Matric. 57.882
CRN - 113059/T

**CONVENIO
CONTA VINCULADA
FNDE-E.FUNDAMENTAL**

[Assinatura]
Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460

ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

BRM Nº 15064

EMPENHO Nº 20010

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

06, 12, 2024
[Assinatura]
Almoxarife
Ana Claudia Gon
Chefe do Serv. de Cont. de Insumos
Matric. 51.536

RECEBEMOS DE FIORAVANTE COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007734 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 03/12/2024 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 2.383,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FIORAVANTE COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA -ME JOSE ALEXANDRE, 317 - JORGE ISSA JUNIOR - CEP: 16204-444 - BIRIGUI - SP TEL: (18)3641-7805		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007734 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1244 2109 1600 0141 5500 1000 0077 3411 2010 5434 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242802606843 03/12/2024 08:26:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 214312303110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 44.210.916/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE BIRIGUI				CNPJ / CPF 46.151.718/0001-80		DATA DA EMISSÃO 03/12/2024	
ENDEREÇO PRACA JAMES MELLOR, 1				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 16200-057	
MUNICÍPIO BIRIGUI		FONE / FAX (18)3644-8899		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 03/12/2024	
						HORA DA SAÍDA 08:26:23	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	007734	2.383,20	0,00	2.383,20

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/01/2025	2.383,20									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		100,08		2.383,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.383,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EDER LUCIO FIORAVANTE COM DE FRIOS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT 0		PLACA DO VEÍCULO CLK7143		UF SP		CNPJ / CPF 44.210.916/0001-41	
ENDEREÇO SN		MUNICÍPIO BIRIGUI		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 214312303110					
QUANTIDADE CAIXA		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO 120,000				PESO LÍQUIDO 120,000	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3700	FILE DE COXA E SOBRECOXA S/PELE IND CX 18KG	02071210	0102	5102	KG	120,00	19,86	2.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
FNDE-EJA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7665/24 PREGAO 11/23 EMPENHO 20015/24 DADOS BANCARIOS BANCO 341 ITAU C/C 99585-3 AG 0611 COZINHA PILOTO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,68% NOS TERMOS DO ART PEDIDO: 9025	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 20015 / AF / OS Nº 7665

CONVÊNIOS

() REC. PRÓPRIO () DSE/DAAA ☒ FNDE EJA

DATA 06, 12, 2024

[Assinatura]
Ana Claudia Gon

Chefe do Serviço de Controle de Insumos

Matric. 51.536

[Assinatura]
Rafaela M. Grosso Berce
Nutricionista
Matric. 56.596
CRN - 33243

[Assinatura]
Vilma de Melo
Técnico Nutrição
Matric. 57.882
CRN - 113059/T

**CONVENIO
CONTA VINCULADA
FNDE-EJA**

[Assinatura]
Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460

ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

EMPENHO Nº 20015

BRM Nº 15068

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

06, 12, 2024
[Assinatura]
Almoxarife

Ana Claudia Gon

Chefe do Serv. de Cont. de Insumos

Matric. 51.536

RECEBEMOS DE FIORAVANTE COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007735 SÉRIE 001
EMISSION: 03/12/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 55.465,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007735 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
Fioravante COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA -ME JOSE ALEXANDRE, 317 - JORGE ISSA JUNIOR - CEP: 16204-444 - BIRIGUI - SP TEL: (18)3641-7805			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA		135242802607312 03/12/2024 08:26:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIP.	CNPJ / CPF	
214312303110		44.210.916/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE BIRIGUI		46.151.718/0001-80	03/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PRACA JAMES MELLOR, 1		CENTRO	16200-057
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BIRIGUI	(18)3644-8899	SP	08:26:23

DATA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	007735	55.465,60	0,00	55.465,60

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/01/2025	55.465,60									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,44	55.465,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.465,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EDER LUCIO FIORAVANTE COM DE FRIOS LTDA		0 - REMETENTE	0	CLK7143	SP	44.210.916/0001-41
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
,SN		BIRIGUI		SP		214312303110
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	CAIXA			1.870,000	1.870,000	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3575	CARNE MOIDA BOV FORMATADA CONG 2KG	02023000	0102	5102	KG	910,00	40,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3579	FILE DE COXA E SOBRECOXA S/PELE IND CX 18KG	02071210	0102	5102	KG	960,00	19,86	19.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVENIO
CONTA VINCULADA
FIM-PRÉ-ESCOLA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 7661/24 PREGAO 11/23 EMPENHO 20016/24 DADOS BANCARIOS BANCO 341 ITAU C/C 99585-3 AG 0611 COZINHA PILOTO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,68% NOS TERMOS DO ART PEDIDO: 9026	

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL.

EMPENHO: 20011 / AF / OS Nº 7001

CONVÊNIOS

() REC. PRÓPRIO () DSE/DAAA (X) FNDE PNAP

DATA 06, 12, 2024

[Assinatura]
Ana Claudia Gon

Chefe do Serviço de Controle de Insumos
Matric. 51.536

[Assinatura]
Rafaela M. Grosso Berce
Nutricionista
Matric. 56.596
CRN - 33243

[Assinatura]
Vilma de Melo
Técnico Nutrição
Matric. 57.882
CRN - 113059/T

**CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
FNDE-PRÉ-ESCOLA**

[Assinatura]
Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460

ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

EMPENHO Nº 20011

BRM Nº 15065

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

06, 12, 2024
[Assinatura]
Almoxarife

Ana Claudia Gon
Chefe do Serv. de Cont. de Insumos
Matric. 51.536

RECEBEMOS DE EDER LUCIO FIORAVANTE DISTR. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/12/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 13.883,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000033047

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELIDA FIORAVANTE DISTR. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA

RUA MARISA ATHAYDE NAKAD, 281 - JARDIM VISTA ALEGRE - CEP:16204-275 - BIRIGUI - SP
TEL: (18)3641-7805

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000033047 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1226 9246 3700 0168 5500 1000 0330 4711 7776 3122

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
135242803081853 03/12/2024 08:57:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
214222076116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
26.924.637/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE BIRIGUI

ENDEREÇO
PRACA JAMES MELLOR, SN

MUNICÍPIO
BIRIGUI

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

FONE / FAX
(18)3644-8899

CNPJ / CPF
46.151.718/0001-80

CEP
16200-057

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
03/12/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
03/12/2024

HORA DA SAÍDA
08:57:08

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	033047	13.883,00	0,00	13.883,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/01/2025	13.883,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,29	13.883,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.883,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EDER LUCIO FIORAVANTE COM DE FRIOS LTDA

ENDEREÇO
VITORIO CANTI, 74

QUANTIDADE
CAIXA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

MUNICÍPIO
BIRIGUI

MARCA

CÓDIGO ANTT
0

PLACA DO VEÍCULO
CLK7143

UF
SP

CNPJ / CPF
11.222.328/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL
214189200113

PESO LÍQUIDO
370,000

PESO BRUTO
370,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2033		LING CALAB FATIADA 1KG	16010000	060	5405	KG	140,00	34,90	4.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		MORTADELA FATIADA	16010000	060	5405	KG	80,00	28,50	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		PEITO DE PERU FATIADO	16023100	060	5405	KG	70,00	59,50	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60		PRESUNTO FATIADO	16024900	060	5405	KG	80,00	31,90	2.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVENIO
CONTA VINCULADA
FNDE-E.FUNDAMENTAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO 20007/2024 AUTORIZACAO 7657/2024 PREGAO 1/2024 - DADOS BANCARIOS BANCO ITAU C/C 12547-7 AG 0611**MERENDA ESCOLAR** RETENCAO DE IRRF A RAZAO DE 1,2% NO VALOR DE R\$ 166.60 EM CONFORMIDADE DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB N 1.234/2012 C/C ART.64 DA LEI 9.430/1996

RESERVADO AO FISCO

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

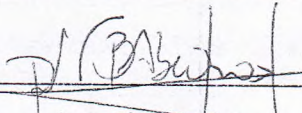
RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 2007 / AF / OS Nº 2657

CONVÊNIOS

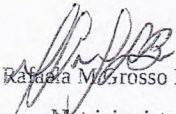
() REC. PRÓPRIO () DSE/DAAA (X) FNDE FNDE

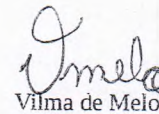
DATA 06 / 12 / 2024


Ana Claudia Gon

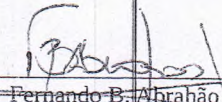
Chefe do Serviço de Controle de Insumos

Matric. 51.536


Raimunda Moura Berce
Nutricionista
Matric. 56.596
CRN - 33243


Vilma de Melo
Técnico Nutrição
Matric. 57.882
CRN - 113059/T

CONVENIO
CONTA VINCULADA
FNDE-E.FUNDAMENTAL

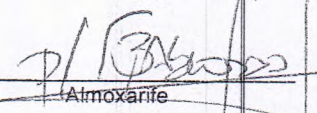

Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460

ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

EMPENHO Nº 20007

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

06 / 12 / 2024


Almoxarife

Ana Claudia Gon
Chefe do Serv. de Cont. de Insumos
Matric. 51.536

RECEBEMOS DE ELIDA FIORAVANTE DISTR. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 13/11/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 78.523,00		NF-e Nº 000032815 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELIDA FIORAVANTE DISTR. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA RUA MARISA ATHAYDE NAKAD, 281 - JARDIM VISTA ALEGRE - CEP:16204-275 - BIRIGUI - SP TEL: (18)3641-7805		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000032815 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1126 9246 3700 0168 5500 1000 0328 1514 4083 3353 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242601324137 13/11/2024 18:38:50			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 214222076116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 26.924.637/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BIRIGUI		CNPJ / CPF 46.151.718/0001-80		DATA DA EMISSÃO 13/11/2024	
ENDEREÇO PRACA JAMES MELLOR, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 16200-057	
MUNICIPIO BIRIGUI		FONE / FAX (18)3644-8899		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 18:38:30	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	032815	78.523,00	0,00	78.523,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/12/2024	78.523,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		42.777,78		5.133,33		0,00		0,00		10.561,25		78.523,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESP. ACESS.	
										VALOR DO IPI		0,00	
												VALOR TOTAL DA NOTA	
												78.523,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL EDER LUCIO FIORAVANTE COM DE FRIOS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO ANTT 0		PLACA DO VEÍCULO CLK7143		UF SP		CNPJ / CPF 11.222.328/0001-79	
ENDEREÇO VITORIO CANTI,74		MUNICIPIO BIRIGUI		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 214189200113							
QUANTIDADE		ESPÉCIE CAIXA		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1.700,000		PESO LÍQUIDO 1.700,000			

CÓDIGO DO PROD.	RV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3182		ALMONDEGA CONG MIST COZ 19G 2KG CX 12KG	16025000	060	5405	KG	850,00	37,48	31.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376		COXAO MOLE	02013000	020	5102	KG	850,00	54,90	46.665,00	0,00	42.777,78	5.133,33	0,00	12,00	0,00

CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
FNDE-E.FUNDAMENTAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 7266/24 PREGAO 1/24 EMPENHO 19442/2024 DADOS BANCARIOS BANCO ITAU C/C 12547-7 AG 0611 COZINHA PILOTO RETENCAO DE IRRF A RAZAO DE 1,2% NO VALOR DE R\$ 942.28 EM CONFORMIDADE DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB N 1.234/2012 C/C ART.64 DA LEI 9.430/1996	

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

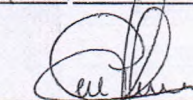
RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO 19442 / AF / OS Nº 7266

CONVÊNIOS

() REC. PRÓPRIO () DSE/DAAA ☒ FNDE Fund

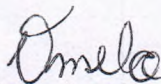
DATA 14 / 11 / 24



Ana Claudia Gon

Chefe do Serviço de Controle de Insumos

Matric. 51.536



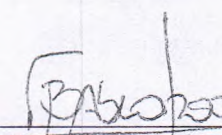
Vilma de Melo

Técnico Nutrição

Matric. 57.882

CRN - 113059/T

**CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
FNDE-E.FUNDAMENTAL**

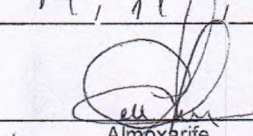

Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460

ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

BRM Nº 13976

EMPENHO Nº 19442

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

14 / 11 / 24

Almoxarife

Ana Claudia Gon

Chefe do Serv. de Cont. de Insumos

Matric. 51.536

RECIBEMOS DE ELIDA FIORAVANTE DISTR. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 11/11/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 76.649,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000032800

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELIDA FIORAVANTE DISTR. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
RUA MARISA ATHAYDE NAKAD, 281 - JARDIM VISTA ALEGRE - CEP:16204-275 - BIRIGUI - SP
TEL: (18)3641-7805

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000032800 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1126 9246 3700 0168 5500 1000 0328 0012 7778 1040
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
214222076116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
26.924.637/0001-68

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242574601279 11/11/2024 18:27:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE BIRIGUI

CNPJ / CPF
46.151.718/0001-80

DATA DA EMISSÃO
11/11/2024

ENDEREÇO
PRACA JAMES MELLOR, SN

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
16200-057

DATA SAÍDA / ENTRADA
11/11/2024

MUNICIPIO
BIRIGUI

FONE / FAX
(18)3644-8899

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
18:26:31

FAT	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	032800	76.649,00	0,00	76.649,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	11/12/2024	76.649,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	42.777,78	5.133,33	0,00	0,00	10.309,20	76.649,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.649,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EDER LUCIO FIORAVANTE COM DE FRIOS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT
0

PLACA DO VEÍCULO
CLK7143

UF
SP

CNPJ / CPF
1.222.328/0001-79

ENDEREÇO
VITORIO CANTI,74

MUNICIPIO
BIRIGUI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
214189200113

QUANTIDADE
CAIXA

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.650,000

PESO LÍQUIDO
1.650,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	3152	ALMONDEGA CONG MIST COZ 19G 2KG CX 12KG	16025000	060	5405	KG	800,00	37,48	29.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	376	COXAO MOLE	02013000	020	5102	KG	850,00	54,90	46.665,00	0,00	42.777,78	5.133,33	0,00	12,00	0,00

CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
FNDE-E.F.FUNDAMENTAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COZINHA PILOTO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7263/2024 PREGAO 1/24
EMPENHO 19439/24 DADOS BANCARIOS BANCO ITAU C/C 12547-7 AG 0611 RETENCAO DE IRRF A RAZAO DE 1,2% NO VALOR DE R\$ 919.79 EM CONFORMIDADE DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB N 1.234/2012 C/C ART.64 DA LEI 9.430/1996

RESERVADO AO FISCO

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

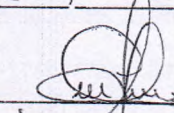
RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 19439 / AF / OS Nº 7263

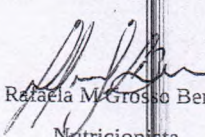
CONVÊNIOS

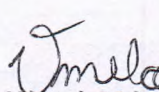
() REC. PRÓPRIO () DSE/DAAA (X) FNDE Fund

DATA 21, 11, 24

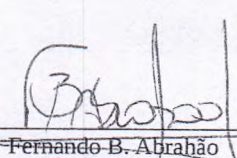

Ana Claudia Gon

Chefe do Serviço de Controle de Insumos
Matric. 51.536


Rafaela M. Grosso Berce
Nutricionista
Matric. 56.596
CRN - 33243


Vinícius de Melo
Técnico Nutrição
Matric. 57.882
CRN - 113059/T

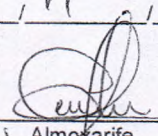
**CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
FNDE-E.FUNDAMENTAL**


Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460

ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

EMPENHO Nº 19439

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

21, 11, 24

Almoxarife

Ana Claudia Gon
Chefe do Serv. de Cont. de Insumos
Matric. 51.536

RECEBEMOS DE ELIDA FIORAVANTE DISTR. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS - SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/11/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 47.840,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000032834
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELIDA FIORAVANTE DISTR. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
RUA MARISA ATHAYDE NAKAD, 281 - JARDIM VISTA
ALEGRE - CEP: 16204-275 - BIRIGUI - SP
TEL.: (18)3641-7805

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000032834 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1126 9246 3700 0168 5500 1000 0328 3414 0114 4076
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
135242612221921 14/11/2024 17:43:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
214222076116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
26.924.637/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME: RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE BIRIGUI
ENDEREÇO
PRACA JAMES MELLOR, SN
MUNICIPIO
BIRIGUI

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP

CNPJ / CPF
46.151.718/0001-80
CEP
16200-057
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
17:43:50

DATA DA EMISSÃO
14/11/2024
DATA SAÍDA - ENTRADA
14/11/2024

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	032834	47.840,00	0,00	47.840,00

DUPPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/12/2024	47.840,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		0,00		0,00		6.434,40		47.840,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	47.840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
EDER LUCIO FIORAVANTE COM DE FRIOS LTDA
ENDEREÇO
VITORIO CANTI,74

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
MUNICIPIO
BIRIGUI

CÓDIGO ANTT
0
PLACA DO VEÍCULO
CLK7143
UF
SP

CNPJ / CPF
11.222.328/0001-79
INSCRIÇÃO ESTADUAL
214189200113

QUANTIDADE
CAIXA
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
800,000
PESO LÍQUIDO
800,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
3871	CARNE MOIDA ASSADA CG 2K CX 14KG MINERVA	16025000	060	5405	KG	800,00	59,80	47.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 7267 /24 PREGAO 1/24 EMPENHO 19443/2024 -
DADOS BANCARIOS BANCO ITAU C/C 12547-7 AG 0611 COZINHA PILOTO RETENCAO
DE IRRF A RAZAO DE 1.2% NO VALOR DE R\$ 574.08 EM CONFORMIDADE DA
INSTRUCAO NORMATIVA RFB N 1.234/2012 C/C ART 64 DA LEI 9.430/1996

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
FNDE-PRÉ-ESCOLA

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

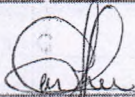
RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 19443 / AF / OS Nº 7267

CONVÊNIOS

() REC. PRÓPRIO () DSE/DAAA (X) FNDE Pré-Escola

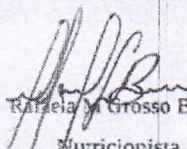
DATA 21, 11, 24

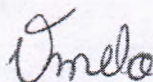


Ana Claudia Gon

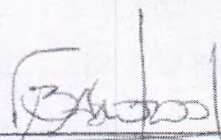
Chefe do Serviço de Controle de Insumos

Matric. 51.536


Rafaela M. Grosso Berce
Nutricionista
Matric. 56.596
CRN - 33243


Vilma de Melo
Técnico Nutrição
Matric. 57.882
CRN - 113059/T

**CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
FNDE-PRÉ-ESCOLA**


Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460

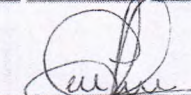
ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

EMPENHO Nº 19443

BRM Nº 14374

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

21, 11, 24


Almozanite

Ana Claudia Gon

Chefe do Serv. de Cont. de Insumos

Matric. 51.536

RECEBEMOS DE ELIDA FIORAVANTE DISTR. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 12/11/2024 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 47.840,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000032808

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELIDA FIORAVANTE DISTR. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA

RUA MARISA ATHAYDE NAKAD, 281 - JARDIM VISTA ALEGRE - CEP:16204-275 - BIRIGUI - SP
TEL: (18)3641-7805

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000032808 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1126 9246 3700 0168 5500 1000 0328 0814 8212 2647

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242589351123 12/11/2024 18:34:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

214222076116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
26.924.637/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE BIRIGUI

ENDEREÇO

PRACA JAMES MELLOR, SN

MUNICÍPIO

BIRIGUI

CNPJ / CPF

46.151.718/0001-80

CEP

16200-057

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

12/11/2024

DATA SAÍDA - ENTRADA

12/11/2024

HORA DA SAÍDA

18:34:10

FONE / FAX

(18)3644-8899

Bairro / Distrito

CENTRO

FAT	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	032808	47.840,00	0,00	47.840,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/12/2024	47.840,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,40	47.840,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EDER LUCIO FIORAVANTE COM DE FRIOS LTDA

ENDEREÇO

VITORIO CANTI,74

QUANTIDADE

CAIXA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

BIRIGUI

MARCA

NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

CLK7143

PESO BRUTO

800,000

UF

SP

CNPJ / CPF

11.222.328/0001-79

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

214189200113

PESO LÍQUIDO

800,000

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
387	CARNE MOIDA ASSADA CG 2K CX 14KG MINERVA	16025000	060	5405	KG	800,00	59,80	47.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
FNDE-E.MÉDIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 7265/24 PREGAO 1/24 EMPENHO 19441/24 DADOS BANCARIOS BANCO ITAU C/C 12547-7 AG 0611COZINHA PILOTO RETENCAO DE IRRF A RAZAO DE 1,2% NO VALOR DE R\$ 574.08 EM CONFORMIDADE DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB N 1.234/2012 C/C ART.64 DA LEI 9.430/1996

RESERVADO AO FISCO

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

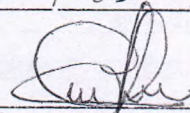
RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 1944L / AF / OS Nº 7265

CONVÊNIOS

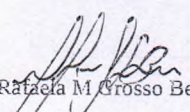
() REC. PRÓPRIO () DSE/DAAA (☒) FNDE E. Médio

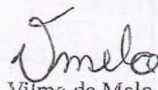
DATA 23 / 11 / 24


Ana Claudia Gon

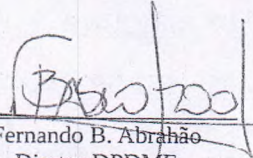
Chefe do Serviço de Controle de Insumos

Matric. 51.536


Ratzela M. Grosso Berce
Nutricionista
Matric. 56.596
CRN - 33243


Vilma de Melo
Técnico Nutrição
Matric. 57.882
CRN - 113059/T

**CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
FNDE-E.MÉDIO**

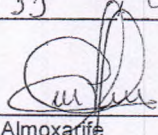

Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460

ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

BRM Nº 14361

EMPENHO Nº 19441

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

23 / 11 / 24

Almozarife

Ana Claudia Gon
Chefe do Serv. de Cont. de Insumos
Matric. 51.536

RECEBEMOS DE OTTON ALIMENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 13/11/2024 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 6.363,00		NF-e Nº 000.018.008 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE OTTON ALIMENTOS LTDA - EPP AVENIDA ANTONIO DA SILVA NUNES, 1678 - RECANTO VERDE - CEP:16201-191 - BIRIGUI - SP TEL: (18)3642-9280		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.008 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1110 7126 6400 0137 5500 1000 0180 0814 4136 0830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242594489946 13/11/2024 08:30:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 214185082110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.712.664/0001-37	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE BIRIGUI ENDEREÇO RUA ANHANGUERA, 1155 MUNICÍPIO BIRIGUI				CNPJ / CPF 46.151.718/0001-80	DATA DA EMISSÃO 13/11/2024
BAIRRO / DISTRITO JARDIM MORUMBI		CEP 16200-067		DATA SAÍDA / ENTRADA 13/11/2024	
FONE / FAX (18)3643-6000		UF SP		HORA DA SAÍDA 08:30:15	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	18008	6.363,00	0,00	6.363,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/12/2024	6.363,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.832,71	699,93	0,00	0,00	2.001,16	6.363,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 315	ESPÉCIE KG	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 315,000		PESO LÍQUIDO 315,000		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2007	ACEM MOIDO KG	02013000	020	5102	KG	315,000	20,200	6.363,00	0,00	5.832,71	699,93	0,00	12,00	0,00

CONVÊNIO SSE/Fornecimento
de Alimentos Escolar Processo

SEE/CISE/DAAA-2019-000380/08
065880

CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-E.FUNDAMENTAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 855,82 Federal e 1.145,34 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549 Fonte Recurso/Convênio:DSE ENS FUND C/C 67229-7 (4-339) AF:7134/2024 Empenho:18382/2024 Dados Bancarios: Banco Santander AG: 4557 C/C:13000132-1 Retencao de IRRF a razao de 1,2%, no valor de R\$ 76,35 , em conformidade da Instrucao Normativa RFB n 1.234/2012 c/c art. 64 da Lei n 9.430/1996.	

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 18382 / AF / OS Nº 7134

CONVÊNIOS

() REC. PRÓPRIO (X) DSE/DAAA () FNDE Lund

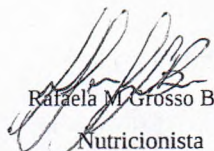
DATA 14, 11, 24

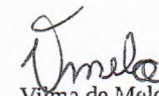


Ana Claudia Gon

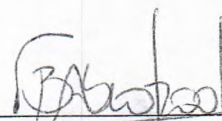
Chefe do Serviço de Controle de Insumos

Matric. 51.536


Rafaela M. Grosso Berce
Nutricionista
Matric. 56.596
CRN - 33243


Vilma de Melo
Técnico Nutrição
Matric. 57.882
CRN - 113059/T

CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-E.FUNDAMENTAL


Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460

ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

BRM Nº 13993

EMPENHO Nº 18382

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

14, 11, 24



Almoxarife

Ana Claudia Gon

Chefe do Serv. de Cont. de Insumos

Matric. 51.536

RECEBEMOS DE OTTON ALIMENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 08/11/2024 - DEST. / REM: MUNICIPIO DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 10.706,00		NF-e Nº 000.017.981 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE OTTON ALIMENTOS LTDA - EPP AVENIDA ANTONIO DA SILVA NUNES, 1678 - RECANTO VERDE - CEP:16201-191 - BIRIGUI - SP TEL: (18)3642-9280	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.017.981 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1110 7126 6400 0137 5500 1000 0179 8111 3955 2956 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242543355564 08/11/2024 10:01:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 214185082110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 10.712.664/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BIRIGUI	CNPJ / CPF 46.151.718/0001-80	DATA DA EMISSÃO 08/11/2024
ENDEREÇO RUA ANHANGUERA, 1155	BAIRRO / DISTRITO JARDIM MORUMBI	CEP 16200-067
MUNICÍPIO BIRIGUI	FONE / FAX (18)3643-6000	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:00:19

FA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	17981	10.706,00	0,00	10.706,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/11/2024	10.706,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		0,00		3.367,04		10.706,00	
9.813,76		1.177,65		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		10.706,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
530		KG						530,000		530,000	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
2207	ACEM MOIDO KG	02013000	020	5102	KG	530,000	20,200	10.706,00	0,00	9.813,76	1.177,65	0,00	12,00	0,00

CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-E.FUNDAMENTAL

CONVÊNIO SSE/Fornecimento
de Alimentos Escolar Processo

SEE/CISE/DAAA: 2019 000380 / 28
065880

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 1.439,96 Federal e 1.927,08 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549 Fonte Recurso/Convênio:DSE ENS FUND C/C 67229-7(4-339) AF:7/134/2024 Empenho:18382/2024 Dados Bancários: Banco Santander AG: 4557 C/C:13000132-1 Retenção de IRRF a razão de 1,2%, no valor de R\$128,47, em conformidade da Instrução Normativa RFB n 1.234/2012 c/c art. 64 da Lei n 9.430/1996.	

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

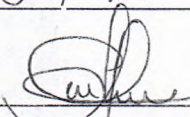
RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 18382 / AF / OS Nº 7134

CONVÊNIOS

() REC. PRÓPRIO (X) DSE/DAAA () FNDE Lunch

DATA 13, 11, 24

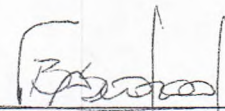


Ana Claudia Gon

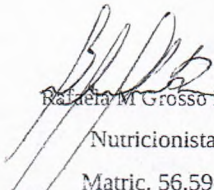
Chefe do Serviço de Controle de Insumos

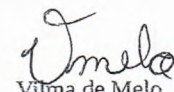
Matric. 51.536

CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-E.FUNDAMENTAL



Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460


Rafaela M. Grosso Berce
Nutricionista
Matric. 56.596
CRN - 33243


Vilma de Melo
Técnico Nutrição
Matric. 57.882
CRN - 113059/T

ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

EMPENHO Nº 18382

BRM Nº 13939

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

13, 11, 24



Almoxarife

Ana Claudia Gon

Chefe do Serv. de Cont. de Insumos

Matric. 51.536

RECEBEMOS DE OTTON ALIMENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 24/10/2024 - DEST. / REM: MUNICIPIO DE BIRIGUI - VALOR TOTAL: R\$ 19.796,00

NF-e
Nº 000.017.885
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
OTTON ALIMENTOS LTDA - EPP
AVENIDA ANTONIO DA SILVA NUNES, 1678 - RECANTO VERDE - CEP:16201-191 - BIRIGUI - SP
TEL: (18)3642-9280

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.017.885 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1010 7126 6400 0137 5500 1000 0178 8515 6397 6865
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242407346726 24/10/2024 16:38:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
214185082110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
10.712.664/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE BIRIGUI

CNPJ / CPF
46.151.718/0001-80

DATA DA EMISSÃO
24/10/2024

ENDEREÇO
RUA ANHANGUERA, 1155

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM MORUMBI

CEP
16200-067

DATA SAÍDA / ENTRADA
24/10/2024

MUNICÍPIO
BIRIGUI

FONE / FAX
(18)3643-6000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:36:31

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	17885	19.796,00	0,00	19.796,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/11/2024	19.796,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.146,20		2.177,54	0,00		0,00	6.225,84		19.796,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		19.796,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
980

ESPÉCIE
KG

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
980,000

PESO LÍQUIDO
980,000

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2207	ACEM MOIDO KG	02013000	020	5102	KG	980,000	20,200	19.796,00	0,00	18.146,20	2.177,54	0,00	12,00	0,00

CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-E.FUNDAMENTAL

CONVÊNIO SSE/Fornecimento
de Alimentos Escolar Processo

SEE/CISE/DAAA: 2019000380/08
065880

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R\$ 2.662,56 Federal e 3.563,28 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7
Fonte Recurso/Convênio:DSE ENS FUND C/C 67229-7(4-339)
AF:7134/2024
Empenho:18382/2024
Dados Bancários: Banco Santander
AG: 4557 C/C:13000132-1
Retenção de IRRF a razão de 1,2%, no valor de R\$ 237,55 , em conformidade da Instrução Normativa RFB n 1.234/2012 c/c art. 64 da Lei n 9.430/1996.

RESERVADO AO FISCO

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

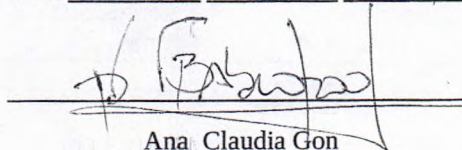
RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 18382 / AF / OS Nº 7134

CONVÊNIOS

() REC. PRÓPRIO (X) DSE/DAAA () FNDE FUND

DATA 25, 10, 24

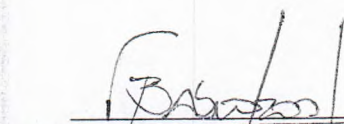


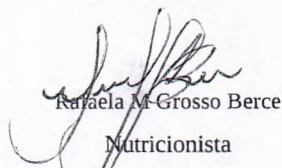
Ana Claudia Gon

Chefe do Serviço de Controle de Insumos

Matric. 51.536

**CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-E.FUNDAMENTAL**


Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460

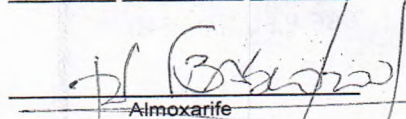

Rafaela M. Grosso Berce
Nutricionista
Matric. 56.596
CRN - 33243

ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

EMPENHO Nº 18382

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

25, 10, 24



Almoxarife

Ana Claudia Gon

Chefe do Serv. de Cont. de Insumos

Matric. 51.536

Recebemos de CEMO ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - PC JAMES MELLOR, 28 - ISENTO - CENTRO - BIRIGUI - SP.
Emissão: 01/11/2024 Valor Total: R\$ 24.402,00.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.065
Série 001

CEMO ALIMENTOS LTDA

RUA MILITINO MARTINS, 183 - Vila
Independência - BAURU - SP - CEP:
17054-320
Fone: (14)99678-6489

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.065
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 1154 7049 7000 0105 5500 1000 0000 6517 5365 3370
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242474186826 01/11/2024 08:25:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135896163111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
54.704.970/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ / CPF
46.151.718/0001-80

DATA DA EMISSÃO
01/11/2024

ENDEREÇO
PC JAMES MELLOR, 28 ISENTO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
16200-057

DATA DA SAÍDA
01/11/2024

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:25:10

FATURA

ÍTEM DA FATURA

Número: 65 - Valor Original: R\$ 24.402,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 24.402,00

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 16/11/2024

Valor : R\$ 24.402,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24.402,00
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
				24.402,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
3 - PROP/REMT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1	ACEM - ISCA IQF - Val Aprox Tributos: 7.674,43 (31,45%)	02013000	0102	5102	KG	980,00	24,90	0,00	24.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO 305/Farmacêutica de Alimentos Essenciais Processos 305/CIDE/DAA-2019-000380/08 065880 CONVÊNIO CONTA VINCULADA DSE-E.MÉDIO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dinheiro
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2024 PROCESSO Nº 38/2024 ATA 286/2024 - AF 7127/2024 NUMERO SCs 5261/2024 DSE E MEDIO 124
BANCO DO BRASIL AGENCIA 0037-X C/C 73028-9
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DISPENSADO DE RETENÇÃO DE IRRF, CSLL, PIS E
COFINS Conforme Instrução Normativa n. 765/2007"
Tributos aproximados R\$ 3.282,07 Fed., R\$ 4.392,36 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.2.D

RESERVADO AO FISCO

CONFORME PORTARIA Nº 57, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
DIRETORIA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR - DPDME

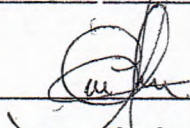
RECEBI E CONFERI AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL

EMPENHO: 18375 / AF / OS Nº 7127

CONVÊNIOS

() REC. PRÓPRIO ☒ DSE/DAAA () FNDE E. médio

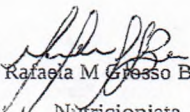
DATA 04 / 11 / 24



Ana Claudia Gon

Chefe do Serviço de Controle de Insumos

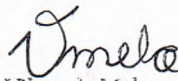
Matric. 51.536


Rafaela M. Gesso Berce

Nutricionista

Matric. 56.596

CRN - 33243

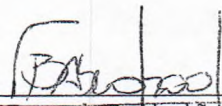

Vilma de Melo

Técnico Nutrição

Matric. 57.882

CRN - 113059/T

**CONVÊNIO
CONTA VINCULADA
DSE-E. MÉDIO**



Fernando B. Abrahão
Diretor DPDME
Matric. 51460

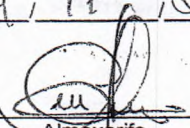
ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - DPDME

EMPENHO Nº 18375

BRM Nº 13518

Recebi, conferi e efetuei o devido registro desta Nota Fiscal
no Boletim de Recebimento de Materiais em:

04 / 11 / 24



Almoxarife

Ana Claudia Gon

Chefe do Serv. de Cont. de Insumos

Matric. 51.536