

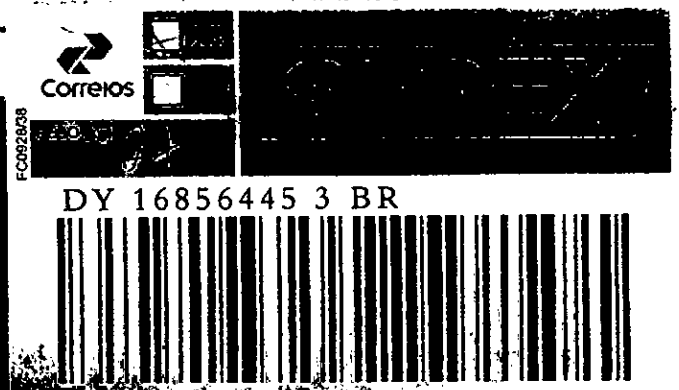
**DESTINATÁRIO:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153 – MONSENHOR PARREIRAS  
LUZ – MINAS GERAIS – CEP: 35.595-000

**A/C LICITAÇÃO - VANUSA**

CONTEÚDO: EDITAL DO PREGÃO Nº014/2020 REGISTRO DE PREÇO PARA  
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS.



À:ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ- MG.**ASSUNTO: RECURSO ADMINISTRATIVO.****REFERÊNCIA:****EDITAL DO PREGÃO Nº 014/2020 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DOADAS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUZ/MG.**

**MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA**, inscrita no CNPJ 25.836.495.0001-14, com sede na Rua/Av. Sete de Setembro Nº 373, Garcias Itaúna – MG vem respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, por seu representante constituído, na forma da Legislação Vigente e de acordo com o Edital de Licitação, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO contra o ato da Comissão de Licitações que julgou vencedora a empresa TOTAL TRANSPORTE E COMERCIO EPP, CNPJ/CPF: 17.854.831/0001-23 e a segunda colocada a empresa CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ: 18.582.375/0001-72 por manifesta inexecutabilidade no produto ofertado pelas duas empresas, o que faz pelos fundamentos de fato e de direito a seguir aduzidos:

**I. DOS PRESSUPOSTOS:**

A interposição do presente recurso é tempestiva, considerando o prazo de 03 (dias) dias úteis para apresentar recurso. A peça de irrisignação é proposta por empresa credenciada e participante do certame, o que atesta a sua legitimidade.

Conforme no edital 11.1. Declarada a vencedora, as demais proponentes presentes poderão manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões e de igual prazo para as contra-razões, contados a partir do término do prazo da recorrente, independentemente de qualquer comunicado, sendo-lhes assegurada vista dos autos.

**III) DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS**

Assim é que se REQUER a essa respeitável Comissão de Licitação que, reconsiderando a decisão que julgou como vencedora a empresa TOTAL TRANSPORTE E COMERCIO EPP, CNPJ/CPF: 17.854.831/0001-23, e a segunda colocada a empresa CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ: 18.582.375/0001-72 reconheça sua proposta como manifestamente inexecutável.

Para tanto, requer que seja diligenciada a verificação da proposta das duas licitante quanto à sua exequibilidade, adotando-se os seguintes critérios objetivos:

- Solicitação de amostra e laudo técnico dos itens: Café em pó, detergente 500ml, sabão em pó 1kg e papel higiênico que compõem a cesta básica para análise se estão de acordo com o solicitado no edital ;

- Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

Não sendo reconsiderada a decisão, REQUER se digne Vossa Senhoria em fazer a remessa do presente recurso à autoridade que lhe for imediatamente superior, a fim de que a mesma o aprecie, conhecendo-o e dando-lhe provimento para que, diante do irrisório produto ofertado, considere inexecutável a proposta da TOTAL TRANSPORTE E COMERCIO EPP, CNPJ/CPF: 17.854.831/0001-23, e a segunda colocada a empresa CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ: 18.582.375/0001-72.

Nesses Termos,

Pede Deferimento.

Itaúna, 15 de Julho de 2020.

Orivaldo Wanderlei Rabelo Gonçalves  
Sócio Administrador

25.836.495/0001-14

MERCEARIA CAMPOS E  
RABELO LTDA

Rua Sete de Setembro, 373

B. Garcias - CEP 35631-014

ITAÚNA - MINAS GERAIS




**Prefeitura Municipal de Luz/MG**  
Secretaria Municipal de Administração



Certifico que o recurso enviado pela empresa **MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA**. CNPJ: 25.836.495/0001-14 com fundamento nas Leis 8.666/93 e 10.520/2002. AO EDITAL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2020- PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020 OBJETO: "**REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DOADAS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG**", foi recebido em 14.07.2020 às 16:30 h, considerando fora do prazo determinado, como consta no Edital Item XI do Recurso, subitem 11.1.

A empresa **CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI**, enviou recurso somente via e-mail, quando no Edital no item XI – sub item 11.5 Não serão considerados válidos recursos enviados via e-mail e sem o devido protocolo no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Luz/MG.

Luz, 14 de Julho de 2020

  
Vanusa Cândida de Oliveira Brito  
Pregoeira



# PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

**PRC nº.:** 073/2020

**Parecer nº.:** 338/2020, de 20 de Julho de 2020.

**Interessado(s):** Departamento de Compras.

**Pregão Presencial:** 014/2020. **RP:** 008/2020

**Assunto:** Registro de preços para aquisição de cestas básicas para serem doadas para famílias em situação de vulnerabilidade social do Município de Luz/MG.

A Comissão Permanente de Licitação encaminhou a esta Procuradoria Jurídica, para fins de análise e emissão de parecer nos moldes do artigo 38, inciso VI da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores, o Processo de Licitação em epígrafe.

Compulsando os autos que tramitam na modalidade Pregão Presencial, infere-se que a Presidente e a Comissão Permanente de Licitação adotou os seguintes procedimentos até a presente fase:

- Autuou a documentação que deu início ao processo licitatório, juntando inclusive o Ato Administrativo que os nomearam a conduzir os processos de licitação no corrente exercício de acordo com o que determina a Lei Federal 8.666 e suas alterações posteriores, bem como nos termos do artigo 1º e seguintes da Lei Federal 10.520/2002, de 17 de Julho de 2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 143/2013, de 02 de Janeiro de 2006, posteriormente alterado pelo Decreto Municipal 1.069/2011, e demais normas estabelecidas no Edital e pela Lei Complementar 123/2006;
- Verificou acerca da existência de dotações orçamentárias, bem como solicitou junto ao serviço competente o bloqueio orçamentário e estimativo;
- Esta Procuradoria Jurídica, atendendo as determinações emanadas do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com relação ao SICOM, bem como ao que determina a Lei Federal 8.666 e suas alterações posteriores, bem como nos termos do artigo 1º e seguintes da Lei Federal 10.520/2002, de 17 de Julho de 2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 143/2013, de 02 de Janeiro de 2006, posteriormente alterado pelo Decreto Municipal 1.069/2011,

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ – CNPJ: 18.301.036/0001-70 – Avenida Laerton Paulinelli, Nº 153.

FONE: (037) 3421-3030 – FAX (37) 3421-3108 – CEP. 35.595-000 - LUZ - MG

E-MAIL: [administracao@luz.mg.gov.br](mailto:administracao@luz.mg.gov.br) – SITE: [www.luz.mg.gov.br](http://www.luz.mg.gov.br)

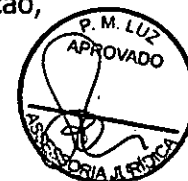




## PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

demais normas estabelecidas no Edital e pela Lei Complementar 123/2006, avaliou o objeto da licitação e seus quantitativos e concluiu que a Comissão Permanente de Licitação elegeu corretamente a modalidade de licitação aplicável ao caso, ou seja, Pregão presencial - Menor Preço por Item, estando assim a compra, alicerçada e tendo com fundamento jurídico o artigo 1º e seguintes da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como nos termos do artigo 1º e seguintes da Lei Federal 10.520/2002, de 17 de Julho de 2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 143/2013, de 02 de Janeiro de 2006, posteriormente alterado pelo Decreto Municipal 1.069/2011, e demais normas estabelecidas no Edital e pela Lei Complementar 123/2006, razão pela confeccionou seu parecer pela aceitabilidade da licitação em tela;

- Elaborou o Edital nos termos do artigo 38 e 40 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como nos termos da Lei Federal 10.520/2002 e do Decreto 143/2006 de 2 de Janeiro de 2006, do Executivo Municipal;
- O Edital e seus anexos foi submetido à análise e aprovação desta Procuradoria Jurídica do Município, atendendo o disposto do Parágrafo Único do artigo 38 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores;
- O Edital foi publicado na forma prevista no artigo 21, da Lei Federal 8.666/93, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios, bem como no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, conforme consta nos autos com a juntada do extrato da publicação;
- Insta afirmar que o Edital do processo em epígrafe não sofreu impugnação como preceitua o artigo 41 da Lei 8.666/93 de 21 de Junho de 1993;
- A fase externa do Pregão foi devidamente cumprida pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio mediante a convocação dos interessados através de publicação na imprensa, conforme consta nos autos com a juntada do Diário Oficial Eletrônico dos Municípios, bem como no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, conforme consta nos autos com a juntada do extrato da publicação,





## PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

estando, pois, cumpridas as formalidades legais previstas no artigo 4º, inciso I *usque* V, da Lei Federal 10.520/2002;

- A Pregoeira e sua Equipe de Apoio realizaram prévia cotação dos preços dos itens que foram licitados, a qual se encontra adunada ao processo e inserida no SICOM e serviu de parâmetro para condução do Pregão;
- A sessão pública do Pregão de recebimento das propostas realizou-se normalmente na data e horário previamente designados no respectivo Edital, tendo a Pregoeira obedecido o disposto no artigo 4º, incisos VI *usque* XVIII da Lei Federal 10.520/2002, bem como no Decreto 143, de 2 de janeiro de 2006 na condução do Pregão até o seu final;
- Todas as ocorrências das sessões públicas do Pregão foram registradas em Ata própria confeccionada pelos membros da comissão e assinada por todos os presentes. Tais ocorrências foram: credenciamento dos participantes, abertura dos envelopes contendo as propostas, classificação das propostas, lances verbais e abertura dos envelopes para habilitação dos participantes vencedores;

Finalmente, o processo de licitação em comento voltou a essa Procuradoria Jurídica para emissão do presente parecer.

Do ora exposto, infere-se que a Comissão Permanente de Licitação, juntamente com a Pregoeira:

- Elegeu a modalidade correta para promover a contratação almejada pela Administração Municipal e obteve a aceitabilidade da mesma por parte desta Procuradoria Jurídica;
- Praticou todos os atos necessários exigidos pela Lei de Licitações e suas alterações posteriores, bem como nos termos do artigo 1º e seguintes da Lei Federal 10.520/2002, de 17 de Julho de 2002, regulamentado pelo Decreto Municipal 143/2013, de 02 de Janeiro de 2006 posteriormente alterado pelo Decreto Municipal 1.069/2011, e demais normas estabelecidas no Edital e pela Lei Complementar 123/2006, para a contratação objetivada;





## PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

- Registrou no bojo dos autos do processo todas as ocorrências do processo;
- Fez o credenciamento dos licitantes presentes, qual seja: **TOTAL TRANSPORTES E COMÉRCIO - EPP, MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA** e **CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI** de acordo com o artigo 4º, inciso VI, da Lei 10.520/2002 de 17 de Julho de 2002, artigo 8º, inciso IV do Decreto Municipal 143/2006 de 02 de Janeiro de 2006, e das Cláusulas do Edital;
- Após abertura dos envelopes, passou-se para a fase de lances;
- Assim, fez o julgamento da habilitação do licitante vencedor de acordo com o artigo 4º, inciso XIII, da Lei 10.520/2002, artigo 10 do Decreto Municipal 143/2006 de 02 de Janeiro de 2006, artigo 43, inciso I, da Lei 8.666/93, e da (s) Cláusula (s) do Edital;
- Aceitou-se a proposta da licitante: **TOTAL TRANSPORTES E COMÉRCIO - EPP** no valor de R\$ 179,79 (cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos) o preço unitário, sendo o valor global de R\$ 97.086,00 (noventa e sete mil e oitenta e seis reais) e de acordo com o artigo 4º, inciso XII, da Lei 10.520/2002 de 17 de Julho de 2002, artigo 8º, inciso XV do Decreto Municipal 143/2006 de 02 de Janeiro de 2006, e da (s) Cláusula (s) do Edital adjudicando as licitantes vencedoras;
- O valor global para este Processo foi de R\$ 97.086,60 (noventa e sete mil e oitenta e seis reais e sessenta centavos) que é inferior ao valor de referência para licitação no importe de R\$ 119.688,30 (cento e dezenove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), conforme autoriza o artigo 4º, inciso XXI da Lei Federal 10.520/2002 de 17 de Julho de 2002, artigo 8º, inciso XXIII do Decreto Municipal 143/2006, artigo 38, inciso VII, e artigo 43, inciso VI, todos da Lei Federal 8.666 de 21 de Junho de 1993 e da (s) Cláusula (s) do Edital;
- Os licitantes presentes manifestaram interesse na interposição de recursos, contudo os mesmos não foram apresentados, conforme certidão da Pregoeira.







## PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Pelas razões anteriormente expostas o PRC 073/2020 na modalidade Pregão Presencial 014/2020 - RP 008/2020 com o objetivo de registro de preço para aquisição de cestas básicas para serem doadas para famílias em situação de vulnerabilidade social do Município de Luz/MG, está apto a ser aprovado pelo Sr. Prefeito Municipal mediante a homologação do resultado.

Pelo exposto, esta Procuradoria Jurídica opina pela homologação do resultado da licitação pela autoridade.

Este o parecer, S.M.J.

**Rafaela Chaves Paulinelli**

**OAB/MG 199.235**

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70  
Av. Laerton Paulinelli, 153  
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

**PREGÃO PRESENCIAL 119**

Nr.: 14/2020 - PR

Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 73/2020  
Data do Processo: 16/06/2020

Folha: 1/1

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Prefeito Municipal, AILTON DUARTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 73/2020
- b) Licitação Nr.: 14/2020-PR
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 20/07/2020
- e) Data da Adjudicação: 14/07/2020 Sequência: 0
- f) Objeto da Licitação " REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DOADAS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG".

g) Fornecedores e Itens Vencedores:	<u>Qtde de Itens</u>	<u>Média Descto (%)</u>	(em Reais R\$)
			<u>Total dos Itens</u>
- 007736 - TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP	1	0,0000	97.086,60
	1		97.086,60

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.143.3.3.90.32.00.00.00.00 (1003) Saldo: 40.000,00

Luz, 14 de Julho de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal - AILTON DUARTE



---

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA DE LUZ

---

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO  
LICITATÓRIO

**Processo Licitação:** PRC N.º 073/20 – Pregão: 014/2020  
**Assunto:** Aquisição de Cestas Básicas

Como Prefeito Municipal de Luz usando das atribuições que me são conferidas na Lei Orgânica Municipal e pelas Leis Federais N.ºs: 8.666/93 e 10.520/02, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio resolve: **HOMOLOGAR E ADJUDICAR** a presente Licitação nestes termos PRC: 073/2020 – Pregão 014/2020 e decisão da Comissão Permanente de Licitações e com respaldo no **Parecer de N.º 0338/2020** de 20 de Julho de 2020, da lavra da Procuradoria Jurídica do Município de Luz/MG, que concede "*Aquisição de Cestas Básicas, a saber:*

**EMPRESA: TOTAL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA - EPP**

**OBJETO DA LICITAÇÃO:** "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DOADAS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUZ/MG."

**VALOR DE R\$ 97.086,60** (Noventa e sete mil oitenta e seis reais e sessenta centavos).

**Fundamento Legal:** "Art. 1º da Lei Federal Nº 10.520/2002 DE 17/07/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 143/2006 de 02/01/2006, posteriormente alterado pelo Decreto 1.069/2011 e demais normas estabelecidas no Edital e pela Lei Complementar 123/2016".

Publique-se e intime-se.

Prefeitura Municipal de Luz, 20 de Julho de 2020.

***AILTON DUARTE***  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Miriam Delgado  
**Código Identificador:**9C90E98B

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 22/07/2020. Edição 2803

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>



Prefeitura Municipal de Luz  
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE FORNECIMENTO Nº 010/20 DE 20 JULHO DE 2020  
PRC nº 073/2020 - PREGÃO nº 014/2020 - RP nº 008/2020 - Vigência : 20.07.20 à 20.07.2021

Aos vinte dias do mês de Julho de 2020, autorizado pelo Processo Licitatório Pregão Presencial nº. 014/2020, foi expedida a Ata de Registro de Preço de Fornecimento nº 010/20, para aquisição de cestas básicas para distribuição a famílias de baixa renda assistidas pela Secretaria Municipal do Bem Estar Social, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e Decretos Municipais nº. 143/06 e 1912/15 de 25.03.15 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem relacionamento obrigacional entre Município de Luz - MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.301.036/0001-70, com sede à Av. Laerton Paulinelli 153 Bairro Monsenhor Parreiras, nesta cidade, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AILTON DUARTE, brasileiro, casado, CPF nº. 081.819.936-91, residente e domiciliado na Praça Rotary Club nº 735 em Luz/MG, também nesta cidade a empresa DETENTORA DA ATA: TOTAL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 17.854.831/0001-23, situada na Rua Nossa Senhora de Fátima, 729, Centro em Luz/MG por intermédio de seu representante legal, Sr. Guilherme Carvalho Silva Vieira, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do CPF 091.232.486-45, residente e domiciliado à Rua Doutor Melo Viana nº 760 - Centro em Luz/MG, têm entre si justos e contratados a presente ata de registro, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

1.1. ITENS DA CESTA BÁSICA:

Arroz longo tipo 1 - 05 kg Longo, fino, polido, embalagem plástica transparente de 5 kg, sem glúten. Data de empacotamento inferior a 3 meses.	03 pacotes
Feijão Carioca tipo 1 - 01 kg Classe cores e grupo 1, tonalidade clara. Data de empacotamento inferior a 3 meses.	03 pacotes
Açúcar cristal - 05 kg Branco, sem qualquer coloração ou mistura, embalagem plástica transparente de 5 kg, sem glúten. Data de empacotamento inferior a 3 meses.	01 pacote
Café em Pó - 500g Torrado, moído, extra forte, em embalagem tipo "tijolo" ou "almofada", com certificado ISO 9001 (impresso na embalagem). Data de empacotamento inferior há 6 meses.	02 pacotes
Leite em pó integral - 400g Embalagem aluminizada de 400g. Composição nutricional: 22% no mínimo de gordura total e proteína, 4% no máximo de sódio do valor diário de referencia, sem glúten. Data de fabricação inferior a 3 meses.	01 pacote
Macarrão espaguete Nº 8 - 01 kg Massa com ovos, em embalagem plástica de 500g ou 1 kg. Data de fabricação inferior a 18 meses.	01 pacote
Macarrão picado (ou parafuso) - 1 kg Massa com ovos, em embalagem plástica de 500g. Data de fabricação inferior a 18 meses.	02 pacotes de 500 g
Óleo de Soja refinado 900 ml Embalagem pet 900ml, com ômega 3 e vitamina E. Data de fabricação inferior a 3 meses.	04 unidades
Farinha de mandioca 1 kg Torrada, grupo seca, tipo 1, classe média ou grossa, sem glúten. Data de empacotamento inferior a 3 meses.	01 kg
Sal refinado iodado 1 kg Sem glúten. Data de empacotamento inferior 6 meses.	01 kg
Biscoito tipo Maria 400 g	02 pacotes





Prefeitura Municipal de Luz  
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



Embalagem mínima de 200g, produto de ótima qualidade. Data de fabricação inferior a 3 meses.	
<b>Extrato de tomate 340 g</b> Embalagem mínima de 340 g, concentrado, valor calórico em 30 g acima de 14 kcal, para cada grama deverá conter no mínimo 0,1g de carboidrato, sem glúten.	02 unidades
<b>Fubá tipo Mimoso 1 kg</b> Fino, enriquecido com ferra e ácido fólico, sem glúten, em embalagem plástica de 500g ou 1 kg. Data de fabricação inferior a 3 meses.	01 kg
<b>Sabão em barra com 05 unidades</b> Neutro, glicerinado, a de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água. Pacotes contendo 5 peças de aproximadamente 200 g cada. Registrado na ANVISA/MS. V	01 pacote
<b>Sabão em pó (lava roupas)</b> Embalagem de papelão de no mínimo 800g, excelente qualidade. Composição básica: enzimas coadjuvantes, tamponates, sinergistas, branqueadores óticos, tensoativo biodegradável, alquil benzeno sulfonato de sódio. Data de fabricação inferior a 18 meses.	01 caixa
<b>Creme dental 90 g</b> Banco, com flúor, sabor menta. Data de fabricação inferior a 18 meses.	02 unidades
<b>Detergente neutro 500ml</b> Embalagem plástica de 500ml. Composição básica: tensoativos aniônicos, espessante, conservante, sequestrante, corantes, fragrância e água. Testado dermatologicamente, com tensoativo biodegradável e linear alquil benzeno sulfonato de sódio. Data de fabricação inferior a 18 meses.	03 frascos
<b>Sabonete 50 g</b> Embalagem mínima, 90g, ótima qualidade, com ingrediente hidratantes. Data de fabricação inferior a 18 meses.	04 unidades
<b>Sardinha 125 g</b> Em óleo comestível (ou de soja), peso drenado mínimo de 83 g, com ômega 3	02 latas
<b>Papel higiênico - pacote com 04 unidades (60 metros)</b> Embalagem com 4 rolos de 60m x 10cm, folha dupla de alta qualidade, picotado, macio, testado dermatologicamente, neutro.	02 pacotes

1.1.1 - O valor Global desta ata de registro/contrato de fornecimento é R\$97.086,60(Noventa e sete mil oitenta e seis reais e sessenta centavos).

1.2 A administração efetuará seus pedidos à DETENTORA DA ATA/CONTRATADA através da entrega de uma via da requisição de entrega a domicílio e/ou Ordem de Fornecimento por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive via e-mail.

1.3 As cestas devem ser entregues individualmente, a domicílio, pela Detentora da Ata de Registro de Preço/Contratada, em locais a serem definidos e de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal do Bem Estar Social e Habitação, no prazo não superior a 02 (dois) dias úteis contados do recebimento da requisição de entrega/Ordem de Fornecimento/Parcial.

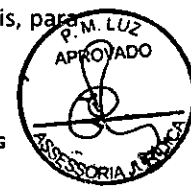
1.3.1 - A detentora da ata/contratada, em casos especiais, deverá por escrito justificar/comunicar junto a Prefeitura, a necessidade da entrega ser superior á 02 (dois) dias úteis, sob pena de cancelamento/rescisão da ata de registro.

1.4 Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos, MENSALMENTE em 10 (DEZ) dias subsequentes a entrega das cestas e mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal Eletrônica.

1.5 - Os preços registrados serão mantidos inalterados por todo o período de vigência do registro, admitida a sua revisão em casos excepcionais, nas hipóteses legalmente admitidas, e considerados os preços de mercado.

§1º A revisão de preço poderá ser efetivada por iniciativa da Administração ou do detentor do registro, uma vez comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de compromisso.

§2º A solicitação de revisão de preços deverá ser justificada e instruída com documentos hábeis, para análise pela Secretaria Municipal de Administração.





*Prefeitura Municipal de Luz*  
*Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal*



§3º A Secretaria Municipal de Administração, de posse da documentação e da justificativa apresentada, analisará o pedido, podendo deferi-lo ou negá-lo, ou ainda deferir em percentuais diferentes dos solicitados.

§4º Em qualquer caso, a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época do registro.

1.6 Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação das especificações, qualidade, quantidade e as marcas de cada produto apresentado na proposta do licitante e conseqüentemente aceitação da Secretaria do Bem Estar Social.

1.7 As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão por conta da Unidade Orçamentária do exercício de 2020/2021 a seguir:

**Ficha nº 1003 -Distribuição de Cestas Básicas a pessoas de baixa renda e a ficha respectiva do orçamento de 2020.**

1.8 Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a fornecedora, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

1.9 O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a fornecedora as seguintes sanções :

- Advertência escrita;
- Multa compensatória no percentual de 20%(vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado desta ata de registro, pela recusa em assiná-lo, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da lei 8.666/93;
- Multa de mora no percentual correspondente a 0,5%(meio por cento) calculada sobre o valor total estimado desta ata de registro, por dia de inadimplência, ate o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial;
- Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme disposto no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93;
- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de Luz/MG enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

1.10 Caso venha desistir do contrato, além de outras cominações legais, a multa será de 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato.

1.11 As multas serão automaticamente descontadas dos créditos que a empresa tiver junto ao Município, devendo ser aplicadas por ato do Secretário Municipal de Administração, facultada a defesa da Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao processo.

1.12 Das decisões relacionadas com esta Cláusula caberão recursos conforme disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93.

1.13 Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido.

1.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.

1.15 A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Luz, via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela Prefeitura Municipal de Luz.

1.16 O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de Luz, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

1.17 As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

1.18 Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e ampla defesa.





*Prefeitura Municipal de Luz*  
*Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal*



1.19 O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

1.20- A Ata de Registro de Preços e conseqüentemente o Contrato de Fornecimento tem a vigência de 12 meses a contar de sua assinatura devendo a fornecedora manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no PRC nº 073/2020- Pregão nº 014/2020 - RP nº 008/20.

1.21 O município publicará o resumo desta ata de registro.

1.22 Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preço/Contrato de Fornecimento, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital de Pregão nº 014/2020, a Autorização de Fornecimento com os termos aditados e a proposta da DETENTORA DA ATA/CONTRATADA naquilo que não contrariar as presentes disposições.

1.23 A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, observados os termos dos §§ 1º e 2º do art. 65 da lei 8.666/93.

1.24 As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Luz – MG, esgotadas as vias administrativas.

1.25 Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preço de Fornecimento nº 010/20, que vai assinada pelo Excelentíssimo Senhor Ailton Duarte, representante legal do Município de Luz/MG, pelo Sr. Guilherme Carvalho Silva Vieira representante legal da empresa TOTAL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA -EPP, qualificado preambularmente, representando a detentora e testemunhas.

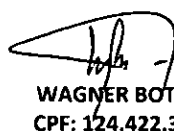
LUZ/MG, 20 DE JULHO DE 2020.

  
AILTON DUARTE  
Prefeito Municipal

  
TOTAL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA -EPP  
Guilherme Carvalho Silva Vieira  
DETENTORA DA ATA

Testemunhas:

  
CLARINDA MARIA DIAS SILVEIRA  
CPF: 547.256.826-91

  
WAGNER BOTINHA  
CPF: 124.422.326-34





LIVRO: 28-P

ESTADO DE MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO DE LUZCOMARCA DE LUZ  
DISTRITO DE LUZ1º TABELIONATO DE NOTAS  
MARLEANE RAISSA CHAVES**EMILIANE PEREIRA GIORDANE**, Escrevente  
Autorizada do Serviço Notarial do 1º Ofício desta Comarca  
de Luz, Estado de Minas Gerais, na forma da lei, etc.....

CERTIFICO e dou fé, a requerimento verbal da parte interessada, que revendo em meu poder e Cartório o Livro de Procurações nº 28-P, dele às fls. 20, consta o instrumento de mandato que segue: **PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP**, nela forma que abaixo segue: SAIBAM quantos este Público Instrumento de Procuração virem que, aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze (28/12/2015), nesta Cidade e Comarca de Luz, Estado de Minas Gerais, República Federativa do Brasil, neste Serviço Notarial do Primeiro Ofício, instalado na Rua Cel. José Tomaz, nº 271, perante mim, Tabelião Interino, compareceu como **OUTORGANTE, TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 17.854.831/0001-23, com sede nesta cidade de Luz/MG, na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 729, Bairro Centro, CEP:35.595-000, neste ato representada por seu sócio administrador, **GUILHERME CARVALHO SILVA VIEIRA**, inscrito no CPF sob o nº 091.232.486-45 e CNH nº 05509251908/DETRANMG, onde consta o RG nº MG-15.882.753/SSPMG, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado na cidade de Luz/MG, nesta Rua Doutor Melo Viana, nº 760, Bairro Centro, CEP:35.595-000; devidamente identificada e qualificada por mim, Tabelião Interino, do que dou fé. E assim, pela outorgante me foi dito que, por este público instrumento de procuração e nos melhores termos de direito nomeia e constitui como seus procuradores para agirem conjunta ou separadamente, **RICARDO CARVALHO SILVA**, inscrito no CPF sob o nº 038.666.746-27 e CNH nº 00571608123/DETRANMG, onde consta o RG nº M-8.551.975/SSPMG, brasileiro, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Luz/MG, na Rua Doutor Melo Viana, nº 760, Bairro Centro, CEP:35.595-000 e **CARLA SIMONE CARVALHO SILVA**, inscrita no CPF sob o nº 028.657.136-60 e RG nº MG-8.853.844/PCMG, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada nesta cidade de Luz/MG, na Rua Doutor Melo Viana, nº 760, Bairro Centro, CEP:35.595-000; a quem confere poderes gerais da cláusula "ad negotia" e especiais para transigir, desistir, dar e receber quitação, firmar acordos e compromissos, assinar recibos, fazer requerimentos, obter documentos, concordar e discordar, ajustar cláusulas e condições, assinar contratos e distratos, requerer e receber certidões, bem como realizar cadastros e alterações junto aos órgãos federais, estaduais e municipais, especialmente INSS, Receita Federal do Brasil, Receita Estadual e Receita Municipal, IBAMA, IEF, EMATER, IMA, ANVISA, Junta Comercial, peticionar junto ao Ministério do Trabalho, Procuradorias Federal, Estadual e Municipal, bem como perante a qualquer outro órgão público da administração direta ou indireta, podendo requerer, alegar e justificar o que preciso for, apresentar quaisquer outros requerimentos junto aos órgãos acima noticiados, bem como sindicatos patronais, podendo ainda representá-la perante quaisquer repartições públicas, sejam federais, estaduais ou municipais, empresas privadas, autarquias e demais órgãos, especialmente Prefeituras Municipais, afim de participar e/ou concorrer de processos licitatórios, podendo para tanto dito procuradores, requerer, alegar e justificar o que preciso for, dar lances, transigir, desistir, dar e receber quitação, assinar recibos, fazer requerimentos, apresentar e retirar documentos e certidões, concordar e discordar, ajustar cláusulas e condições, assinar contratos, fazer propostas, requerer certidões, bem como realizar cadastros e alterações junto aos órgãos federais, estaduais e municipais, Procuradorias Federal, Estadual e Municipal, bem como perante a qualquer outro órgão público da administração direta ou indireta, apresentar quaisquer outros requerimentos junto aos órgãos acima noticiados, podendo também nomear prepostos no âmbito judicial e administrativo, interpor recursos orais e escritos entre as decisões das comissões permanentes de licitações e de pregoeiros e, finalmente, admitir e demitir empregados; poderes para representá-la perante qualquer Agência Bancária, e/ou Instituições Financeiras assemelhadas, especialmente Bradesco S/A, Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Sicoob/Bancoob, e Banco



Itaú S/A; podendo abrir e encerrar contas correntes, bem como movimentá-las, emitir e/ou endossar cheques, endossar títulos, sacar, aceitar, transferir saldos seja via documento físico ou eletrônico (DOC/TED), solicitar resgate de aplicações financeiras, requisitar e receber talonário de cheques, receber cartões magnéticos de conta corrente, poupança e senhas respectivas, cadastrar e alterar senhas, fazer aplicações, receber documentos relativos à conta, concordar e/ou discordar de tarifas, contrair empréstimos/obrigações, acordar contratos de mútuo, leasing, financiamento, cheque especial, capital de giro, descontar Títulos, requerer extratos, renegociar contratos firmados; poderes amplos, gerais e ilimitados para administrar e gerir todos os negócios da outorgante, podendo comprar, vender, ceder, doar e aceitar doações, permutar bens móveis e imóveis, representá-la perante repartições públicas, sejam federais, estaduais ou municipais, especialmente Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretaria de Estado da Fazenda/Administração Fazendária, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, INSS, Justiça do Trabalho, DETRAN, Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Tabelionatos de Notas, Protestos e Offícios de Registros, agentes financeiros da habitação e imobiliárias; assinar escrituras de quaisquer naturezas e/ou contratos, inclusive de locação; firmar recibos de venda e compra, assinar CRV (DUT), requerer, alegar e justificar o que preciso for, assinar declarações, requerimentos, cadastros, guias e termos, termos de transferências, transmitir e/ou receber posse, domínio e direitos, melhor descrever e caracterizar imóveis; receber e dar quitação; declarar, sob responsabilidade civil e penal, a existência ou não de ônus reais e de ações reais e pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis; responder pela evicção de direito; promover registros e rratificações; constituir advogado outorgando-lhe poderes administrativos e para o foro em geral, inclusive os especiais previstos no artigo 38 do CPC, para defender os interesses da outorgante, seja como autora ou ré; poderes para contratar serviços advocatícios, e para promover qualquer ações judiciais de qualquer natureza; bem como representá-la nos autos de qualquer ação, bem como em audiências, outorgar poderes para, em nome da outorgante, em Juízo ou fora dele, em qualquer foro, Instância ou Tribunal, defender seus direitos e interesses, podendo justificar, receber quaisquer valores e dar quitação, alegar, confessar, desistir, ratificar, impugnar, contestar, transacionar, reconhecer, renunciar, acordar e discordar, apresentar e retirar provas e documentos; representá-la perante quaisquer administradoras de consórcios para adquirir, transferir ou vender cotas, inclusive contempladas; e, em todo ato, transigir, desistir, confessar, firmar compromissos, efetuar pagamentos, receber, dar quitação, requerendo, finalmente, praticar mais todo ato necessário ao fiel e cabal desempenho do presente mandato. Assim o disse, do que dou fé.. A pedido da parte, lavrei esta procuração, a qual feita e lhe sendo lida, achou-a conforme, outorga, aceita e assina, dispensadas as testemunhas neste instrumento, nos termos da Lei Federal nº 6.952, de 06/11/1981. Eu, Leticia Resende Nascimento, Escrevente Autorizada do Serviço Notarial do Primeiro Ofício, que a escrevi de seu conteúdo, dou fé e assino, encerrando este ato. ATO: Emolumentos: R\$73,73 – Recompe: R\$4,42 - Taxa de Fiscalização Judiciária: R\$24,56 – Total: R\$102,71. Código: 1458-9 Luz/MG, 28 de dezembro de 2015. Em ttº (está o sinal) da verdade. Assina: Guilherme Carvalho Silva Vieira. NADA MAIS. É o que contém dito instrumento de mandato. Eu, Leticia Resende Nascimento, Escrevente Autorizada, a digitei e a subscrevo em público e raso. DOU FÉ.

Luz/MG, 07 de Janeiro de 2020.

Em ttº Guilherme Carvalho Silva Vieira da verdade.

Emiliãe Pereira Giordane  
Escrevente Autorizada

Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria-Geral de Justiça, nº ordinal do ofício: 0388010150, atribuição: 1º Tabelionato de Notas, localidade: Luz. Nº selo de consulta: DFG97471, código de segurança : 8338398328543319Ato: 8401, quantidade Ato: 1. Emolumentos: R\$ 18,36. Recompe: R\$ 1,10. Taxa de Fiscalização Judiciária: R\$ 6,87. Total: R\$ 27,06. Valor Total dos Emolumentos: R\$ 18,36. Valor Total do Recompe: R\$ 1,10. Valor Total da Taxa de Fiscalização Judiciária: R\$ 6,87. Valor Total Final ao Usuário: R\$ 27,06. "Consulte a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>"





---

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA DE LUZ

---

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORNECIMENTO Nº. 010/2020. PRC Nº.  
073/2020 - PREGÃO Nº. 014/2020 RP - 008/2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORNECIMENTO Nº.  
010/2020. PRC Nº. 073/2020 - PREGÃO Nº. 014/2020 RP -  
008/2020. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ-  
MG. DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE  
PREÇOS/CONTRATADA: TOTAL TRANSPORTES E  
COMÉRCIO LTDA - EPP. OBJETO: "REGISTRO DE PREÇO  
PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM  
DOADAS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE  
VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE  
LUZ/MG". VALOR GLOBAL: R\$ 97.086,60 (Noventa e sete mil  
oitenta e seis reais e sessenta centavos). VIGÊNCIA: 12 (DOZE)  
MESES.

LUZ/MG. 20.07.2020.

**AÍLTON DUARTE.**  
Prefeito Municipal.

Publicado por:  
Miriam Delgado  
Código Identificador:AD72A42C

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros  
no dia 22/07/2020. Edição 2803  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita  
informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>



Prefeitura Municipal de Luz  
ESTADO DE MINAS GERAIS

P.M. LUZ  
J.º T. A 127  
10/02  
PREGOEIRO OFICIAL

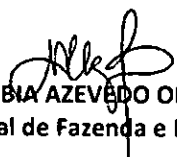
PARECER TÉCNICO

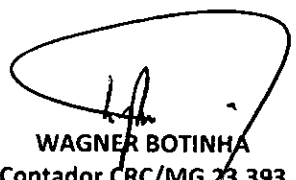
A Empresa **TOTAL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA** CNPJ: 17.854.831/0001-23, solicita realinhamento de preço do produto **CESTA BÁSICA (R\$ 179,79)** referente a **Ata de Registro de Preços nº 010/2020**– Processo Licitatório nº 073/2020 - Pregão nº 014/2020, tendo em vista os reajustes ocorridos neste período. Para tal anexa cópia das DANFES n 2.585.233, 2.464.503, 420.728, 13.045, 448.766, 416.354, 826.266, 795.049, 1.397.027, 1.469.166, 2.136.668, 310.445.

Considerando a pesquisa de mercado realizada, bem como os documentos apresentados, sendo que os itens abaixo especificados que sofreram reajustes correspondem a 63,47% do valor total da cesta básica (R\$ 179,79 – R\$ 114,11), somos pelo **REALINHAMENTO DO PREÇO**, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro previsto em lei, adotando-se, a partir desta data, o valor de **R\$ 227,13 (duzentos e vinte sete reais e treze centavos)**, conforme percentual de aumento no custo da cesta básica, considerando o aumento dos produtos abaixo explicitado: (44,60% de R\$ 114,11 somando-se ao restante do valor da cesta básica anteriormente adjudicada).

PRODUTO	VR. COMPRA À ÉPOCA DA LICITAÇÃO (R\$)	VR. COMPRA ATUAL (R\$)	% AUMENTO
Arroz Tipo 1; 15Kg	45,00	69,51	
Feijão Carioca 3 Kg	14,49	16,29	
Açúcar Cristal 5 Kg	7,33	9,97	
Óleo de soja 900ml (4un)	14,92	29,40	
Sardinha 125g (2un)	5,70	6,42	
Leite pó 400g	9,87	10,91	
Detergente 500ml (3un)	4,05	4,65	
Sabão barra 5x200g	4,78	6,33	
<b>TOTAL</b>	<b>106,14</b>	<b>153,48</b>	<b>44,60</b>

Luz, 25 de novembro de 2020.

  
MARA RÚBIA AZEVEDO OLIVEIRA  
Sec. Municipal de Fazenda e Planejamento

  
WAGNER BOTINHA  
Contador CRC/MG 23.393

Luz, 24 de Novembro de 2020



A

Prefeitura de Luz/MG

Assunto: Solicitação de Realinhamento de Preço

A empresa Total Transportes e Comercio Ltda, localizada na Rua Nossa Senhora de Fátima 729, Centro, Luz/MG, aqui representada por Ricardo Carvalho Silva CPF 038.666.746-27, solicita a Prefeitura Municipal de Luz, o realinhamento de preço do item Cesta Basica, a qual foi vencedora na licitação PRC 073/2020 Pregão 014/2020 .

A citada solicitação justifica devido o aumento de preço do produto o qual pode ser verificado nas notas fiscais anexas que comprovam o aumento do preço.

Devido o referido aumento pedimos que o valor seja reajustado do valor licitado de ~~RS 179,79~~ (cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), para o valor de RS 227,13 ( Duzentos e vinte e sete reais e treze centavos) , aumento de 26,33% no item cesta-basica, ficando assim mantido a margem de lucro inicial.

Demonstrativo:

Planilha em anexo.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Total Transportes e Comercio Ltda CNPJ 17.854.831/0001-23

Ricardo Carvalho Silva  
CPF 038 666 746 27

17.854.831/0001-23  
TOTAL TRANSPORTES E  
COMÉRCIO LTDA  
R Nossa Senhora de Fátima 729  
Bairro Centro  
CEP 35595-000 LUZ MG

  
Wagner Botintha  
CRC/MG 23393

**DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO**  
**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA**

Nº do documento 007843

**TOTAL SUPERMERCADO**

Nº do Documento Fiscal

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Endereço AV LAERTON PAULINELLI

153 Bairro CENTRO

Emissão

Cidade LUZ

Estado MG Cep 35.595-000

Fone (37) 3421-3030

Condição A VISTA

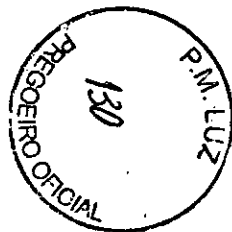


Item	Qtde	Und	Codigo	Artigo	Marca	Preço	Total	IPI%	ICMS%
1	3	UND	7897105500015	ARROZ CODIL TRADICIONAL T1 5KG -	ARROZ CODIL	R\$ 23,60	R\$ 70,80	0,00	7,00
2	3	UND	7897105509360	FEIJAO CODIL CARIOCA TRAD 1KG -	CODIL	R\$ 6,20	R\$ 18,60	0,00	0,00
3	1	UND	7898935964039	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG -	DELTA	R\$ 10,80	R\$ 10,80	0,00	0,02
4	2	UND	7898955459034	CAFE INTTENSO VELHO CHIC 500GR	INTTENSO	R\$ 6,70	R\$ 13,40	0,00	7,00
5	1	UND	7896259410775	LEITE EM PO CAMPONESA INS 400G -	CAMPONESA	R\$ 11,80	R\$ 11,80	0,00	0,02
6	2	UND	7896111419786	MAC C/OVOS ESPAG 8 NINFA 500G	NINFA	R\$ 2,50	R\$ 5,00	0,00	0,02
7	2	UND	7896111419922	MAC C/OVOS PARAFUSO NINFA 500G	NINFA	R\$ 2,50	R\$ 5,00	0,00	0,02
8	4	UND	7896242200048	OLEO SOJA REFINADO ABC 900ML -	ABC	R\$ 7,60	R\$ 30,40	0,00	0,02
9	1	UND	7897105531040	FARINHA MANDIOCA CODIL 1KG	CODIL	R\$ 2,50	R\$ 2,50	0,00	0,00
10	2	UND	7898280080149	SAL UNIAO REFINADO 1KG	UNIAO	R\$ 0,90	R\$ 1,80	0,00	7,00
11	2	UND	7896111422045	BISC NINFA MARIA 370G	NINFA	R\$ 2,99	R\$ 5,98	0,00	0,02
12	2	UND	7896036098639	EXTRATO TOM ELEFANTE PT 340G	ELEFANTE	R\$ 3,60	R\$ 7,20	0,00	0,02
13	1	UND	7896602900403	FUBA MIMOSO PACHA 1KG	PACHA	R\$ 2,65	R\$ 2,65	0,00	7,00
14	1	UND	7896098900109	SAB YPE BARRA NEUTRO 5X200G -	YPE	R\$ 6,50	R\$ 6,50	0,00	18,00
15	1	UND	7898668290566	SAB PO NEW CLARO UP 800GR	CLARO UP	R\$ 6,75	R\$ 6,75	0,00	0,02
16	2	UND	7891037744356	CD CLOSE-UP RED HOT 90G	CLOSE-UP	R\$ 2,50	R\$ 5,00	0,00	0,02
17	3	UND	7896098900208	DET YPE NEUTRO 500ML -	YPE	R\$ 1,65	R\$ 4,95	0,00	0,02
18	4	UND	7898908026054	SAB MOTIVUS DOCURA 90G	MOTIVOS	R\$ 0,90	R\$ 3,60	0,00	0,02
19	2	UND	7896009301063	SARDINHA COQUEIRO MOLHO T 125G -	COQUEIRO	R\$ 3,80	R\$ 7,60	0,00	0,02
20	2	UND	7896660600307	PAPEL HIG ZAPEL NEUTRO 60M	ZAPEL	R\$ 3,40	R\$ 6,80	0,00	0,02

**17.854.831/0001 - 237**  
 TOTAL TRANSPORTES E  
 COMERCIO LTDA  
 R Nossa Senhora de Fátima 729  
 Bairro Centro  
 CEP 35595-000 LUZ MG

Vendedor RICARDO CARVALHO SILVA	Entrada	R\$ 0,00	A vista	R\$ 0,00
Comprador	Parcelas de	R\$ 0,00	A prazo	R\$ 0,00
Entrega 24/11/2020 Local PREFEITURA M LUZ			Sub total	R\$ 227,13
Transportadora		ICMS	R\$ 7,40	IPI R\$ 0,00
Contato LOJA	24/11/2020 14:32:50		0,00 % Desconto	R\$ 0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 227,13</b>

Produto	NF Anterior	Data	Valor	NF Atual	Data	Valor	% Aumento	Valor	Qte/cesta	Valor total
Feijão 1kg	795049	25/06/2020	R\$ 4,83	826266	12/11/2020	R\$ 5,43	12,50%	R\$ 0,60	3unidades	R\$ 1,80
Arroz t1 5kg	795049	25/06/2020	R\$ 15,00	826266	12/11/2020	R\$ 23,17	54,40%	R\$ 8,17	3unidades	R\$ 24,51
Leite po 400g	416354	30/05/2020	R\$ 9,87	453439	20/11/2020	R\$ 10,91	10,50%	R\$ 1,04	1unidade	R\$ 1,04
Oleo soja 900ml	13045	11/05/2020	R\$ 3,73	420728	06/11/2020	R\$ 7,35	97%	R\$ 3,62	4unidades	R\$ 14,48
Detergente 500ml	2464503	27/05/2020	R\$ 1,35	2585233	01/11/2020	R\$ 1,55	15%	R\$ 0,20	3unidades	R\$ 0,60
Sardinha 125g	1397027	19/06/2020	R\$ 2,85	1469166	23/10/2020	R\$ 3,21	12,90%	R\$ 0,36	2unidades	R\$ 0,72
Acucar 5kg	310445	04/06/2020	R\$ 7,33	2136668	30/10/2020	R\$ 9,97	36,00%	R\$ 2,64	1unidade	R\$ 2,64
sabao barra5x200g	2464503	27/05/2020	R\$ 4,78	2585233	01/11/2020	R\$ 6,33	32,50%	R\$ 1,55	1unidade	R\$ 1,55
								R\$ 18,18		R\$ 47,34



Nº. 02.585.233  
Série 007

**Química Amparo Ltda.**

Avenida Waldyr Beira, 1000 - Anexo 2150  
Figueira - 13904-906  
Amparo - SP Fone/Fax: 1938088240

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.585.233  
Série 007  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3520 1143 4617 8900 0190 5500 7002 5852 3314 9204 1168  
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  
135200993110822 - 01/11/2020 01:27:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda produção do estabelecimento / Vnd prod.est.opr.c/pr.s

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
168008921114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
0202632860039

CNPJ  
43.461.789/0001-90

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ / CPF  
21.667.795/0001-66

DATA DA EMISSÃO  
01/11/2020

ENDEREÇO  
RUA DR.MELO VIANA, 800

BAIRRO / DISTRITO  
NACOES

CEP  
35595-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
01/11/2020

MUNICÍPIO  
LUZ

UF FONE / FAX  
MG 3734211535

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
3883899550088

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
01:26:29

**FATURA / DUPLICATA**

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 22/11/2020	Venc. 29/11/2020	Venc. 06/12/2020
Valor R\$ 1.891,55	Valor R\$ 1.890,99	Valor R\$ 1.890,99

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.121,31	614,58	4.142,41	433,30	0,00	0,00	0,00	84,52	5.121,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	118,92	0,00	0,00	389,22	5.673,53

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
R C A TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA  
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
MG

CNPJ / CPF  
07.932.466/0001-74

ENDEREÇO  
AV JUIZ MARCO TULIO ISAAC, LET 3901

MUNICÍPIO  
BETIM

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0019744460067

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
113	VOLUME			1.453,159	1.375,756

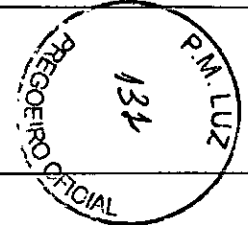
**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01.1002	SABAO BARRA YPE NEUTRO FILME PE 20X5X200G	34011900	000	6101	CX	10,0000	126,4600	1.264,60	1.264,60	151,75		12,00	
01.1023	SABAO BARRA UNIT YPE NEUTRO FILME PE 50X200G	34011900	000	6101	CX	2,0000	71,0500	142,10	142,10	17,05		12,00	
02.1023	SABAO BARRA YPE MULTI ATIVO FILME PE 10X5X200G FCI:BAC445B6-547E-44AE-BF72-B48C89124B6	34011900	500	6101	CX	5,0000	67,0000	335,00	335,00	40,20		12,00	
02.1027	SABAO BARRA UNIT YPE MULTI ATIVO FILME PE 50X200G FCI:C3379D50-A33B-416B-8C32-2BCDE18380E1	34011900	500	6101	CX	2,0000	75,6000	151,20	151,20	18,14		12,00	
03.2005	LAVA LOUCAS LIQ YPE LIMA0 FRASCO 24X500ML plcmsSt=18,00% BclcmsSt=964,24 vlcmsSt=100,68 FCI:2E0FE621-9DA8-4506-9270-6B2EE1136A5F	34022000	510	6401	CX	20,0000	30,3700	607,40	607,40	72,89	30,37	12,00	5,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: CL: 65225 | OV: 1823467 | Ped.Cli: 494956 | DT: 946274 | PLACA: OUF7759-MG | SHIP1: 1006331 | Contribuinte com Regime Especial em Minas Gerais RE/PTA 45.000002458.52. | Aliquota reduzida a zero conf. Dec 10285/2020 ref. ao NCM 3808.94.19e 3808.94.29|Frete Substituição Tributária conforme Artigo 316 do RICMS/SP.|DECLARAMOS TER RECEBIDO O(S) BOLETO(S) DE COBRANCA BANCARIA REF. ESTA N.F. | Ao assinar o canhoto o cliente confirma o recebimento da totalidade dos produtos constantes na Nota Fiscal, em perfeitas condições. | Doc 4846714 | "VALE A PENA SER COMPLIANCE." Pedido: 494956 Email do Destinatário: xmltotalsupermercado@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO



CEBEMOS DE Química Amparo Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSAO: 01/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 5.673,53  
DESTINATÁRIO: TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT - RUA DR.MELO VIANA, 800 NACOES LUZ-MG  
VIA DO RECEBIMENTO

**Química Amparo Ltda.**  
 -Avenida Waldyr Beira, 1000 - Anexo 2150  
 Figueira - 13904-906  
 Amparo - SP Fone/Fax: 1938088240

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 002.585.233  
 Série 007  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 1143 4617 8900 0190 5500 7002 5852 3314 9204 1168

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

135200993110822 - 01/11/2020 01:27:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda produção do estabelecimento / Vnd prod.est.opr.c/pr.s

SCRIÇÃO ESTADUAL

168008921114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

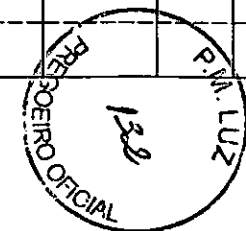
0202632860039

CNPJ

43.461.789/0001-90

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03.2006	LAVA LOUCAS LIQ YPE MACA FRASCO 24X500ML plcmsSt=18,00% BclcmsSt=964,24 vlcmsSt=100,68 FCI:6D98DD61-AE6A-40AB-A236-367078B0C84A	34022000	510	6401	CX	20,0000	30,3700	607,40	607,40	72,89	30,37	12,00	5,00
03.2008	LAVA LOUCAS LIQ YPE CLEAR CARE FRASCO 24X500ML plcmsSt=18,00% BclcmsSt=482,28 vlcmsSt=50,35 FCI:AEE1C3B0-B6BB-4EES-969F-168A20EC9BD3	34022000	510	6401	CX	10,0000	30,3800	303,80	303,80	36,46	15,19	12,00	5,00
03.2035	L L LIQ YPE CAPIM LIMAO FR 24X500ML plcmsSt=18,00% BclcmsSt=723,18 vlcmsSt=75,51	34022000	010	6401	CX	15,0000	30,3700	455,55	455,55	54,67	22,78	12,00	5,00
04.0502	DESINFETANTE PINHO YPE CITRUS FRASCO 12X500ML	38089419	000	6101	CX	1,0000	31,3100	31,31	31,31	3,76		12,00	
04.0503	DESINFETANTE PINHO YPE LAVANDA FRASCO 12X500ML	38089419	000	6101	CX	1,0000	31,3100	31,31	31,31	3,76		12,00	
04.0530	DESINFETANTE BAK YPE EUCALIPTO FRASCO 12X500ML FCI:69A78CCD-5CFD-4870-9C12-D9247D68D2A8	38089419	500	6101	CX	2,0000	19,3400	38,68	38,68	4,64		12,00	
04.0531	DESINFETANTE BAK YPE FLORAL FRASCO 12X500ML FCI:65EC3D6C-E020-408F-8C76-40E9B913B12B	38089419	500	6101	CX	2,0000	19,3400	38,68	38,68	4,64		12,00	
04.0532	DESINFETANTE BAK YPE LAVANDA FRASCO 12X500ML FCI:7FC973DC-00C4-4F8F-91E0-5B2F3F0C090F	38089419	500	6101	CX	2,0000	19,3400	38,68	38,68	4,64		12,00	
04.2030	DES BAK YPE EUCALIPTO FR 6X2L FCI:E3B8AEF3-5121-4A15-BD57-344F39120ED9	38089419	500	6101	CX	3,0000	28,7500	86,25	86,25	10,35		12,00	
05.2062	AMAC YPE DELICADO FR 6X2L plcmsSt=18,00% BclcmsSt=97,42 vlcmsSt=9,47 FCI:572A83A2-92B1-4B10-8AC2-3595769973C9	38099190	510	6401	CX	2,0000	33,6200	67,24	67,24	8,07		12,00	
15.0502	MULTIUSO YPE TIRA MANCHAS FRASCO 12X500ML plcmsSt=18,00% BclcmsSt=43,99 vlcmsSt=4,59 FCI:D3AE45B5-FCFE-4D3E-9F85-CB504A5E24F1	34022000	510	6401	CX	1,0000	27,7100	27,71	27,71	3,33	1,39	12,00	5,00
18.0002	T MANCHAS PO TIXAN YPE COL PT 6X420G plcmsSt=18,00% BclcmsSt=87,25 vlcmsSt=9,11	34022000	010	6401	CX	1,0000	54,9600	54,96	54,96	6,60	2,75	12,00	5,00
28.1404	ESP L ACO ASS OR FX 10X14X8UN 60G plcmsSt=18,00% BclcmsSt=209,17 vlcmsSt=21,15	73231000	010	6403	FRD	1,0000	137,5000	137,50	137,50	16,50	6,88	12,00	5,00
29.0002	SABAO BARRA YPE ALOE VERA FILME PE 10X5X200G FCI:A2FCD3C9-59B8-46C8-9591-EBEB3D50FD9D	34011900	500	6101	CX	2,0000	66,9900	133,98	133,98	16,08		12,00	
29.0010	SABAO BARRA UNIT YPE FRESH FILME PE 50X200G FCI:CAE011D5-C20F-445D-94F4-47646FD38C46	34011900	500	6101	CX	1,0000	75,5600	75,56	75,56	9,07		12,00	
29.0011	SABAO BARRA UNIT YPE ALOE VERA FILME PE 50X200G FCI:834F7FDB-E4FF-4C2D-AA43-00BB4F2E241C	34011900	500	6101	CX	1,0000	75,5600	75,56	75,56	9,07		12,00	
29.0012	SABAO BARRA UNIT YPE FL FRUTAS FILME PE 50X200G FCI:8FA6F186-E57F-4C6F-8F0C-A36CA0B54F61	34011900	500	6101	CX	1,0000	75,5600	75,56	75,56	9,07		12,00	
32.1000	AGUA SAN YPE FR 12X1L plcmsSt=18,00% BclcmsSt=278,89 vlcmsSt=31,30 FCI:CE02F659-7A3D-4F70-81B2-1F827A491207	28289011	510	6401	CX	6,0000	26,2500	157,50	157,50	18,90		12,00	
38.5000	L R PO TIXAN YPE PRIM FX 4X5KG plcmsSt=18,00% BclcmsSt=291,75 vlcmsSt=30,46 FCI:C353FB56-F9DE-4D6D-B069-D3509085D060	34022000	510	6401	FRD	2,0000	91,8900	183,78	183,78	22,05	9,19	12,00	5,00





Nr-e

Nº. 02.464.503 Série 007

RECEBEMOS DE Química Amparo Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 11.384,24 DESTINATÁRIO: TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT - RUA DR.MELO VIANA, 800 NACOES LUZ-MG

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Química Amparo Ltda. Avenida Waldyr Beira, 1000 - Anexo 2150 Figueira - 13904-906 Amparo - SP Fone/Fax: 1938088240

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 002.464.503 Série 007 Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO 3520 0543 4617 8900 0190 5500 7002 4645 0314 3054 0785

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 135200426007071 - 27/05/2020 23:46:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda produção do estabelecimento / Vnd prod.est.opr.c/pr.s INSCRIÇÃO ESTADUAL 168008921114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 0202632860039 CNPJ 43.461.789/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT ENDEREÇO RUA DR.MELO VIANA, 800 MUNICÍPIO LUZ BAIRRO / DISTRITO NACOES CEP 35595-000 UF FONE / FAX MG 3734211535 INSCRIÇÃO ESTADUAL 3883899550088 DATA DA EMISSÃO 27/05/2020 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/05/2020 CNPJ / CPF 21.667.795/0001-66 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 23:45:42

FATURA / DUPLICATA table with columns: Num., Venc., Valor for three different invoices.

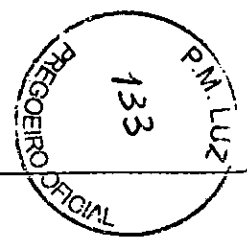
CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLC. DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. ICMS S.T., VALOR DO ICMS SUBST., V. IMP. IMPORTAÇÃO, V. ICMS UF REMET., VALOR DO FCP, VALOR DO PIS, V. TOTAL PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL IPI, V. ICMS UF DEST., V. TOT. TRIB., VALOR DA COFINS, V. TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL R C A TRANSPORTES LTDA ENDEREÇO AV JUIZ MARCO TULIO ISAAC 3901 FRETE POR CONTA (0) Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 07.932.466/0001-74 MUNICÍPIO BETIM UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0019744460067 QUANTIDADE 259 ESPÉCIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 3.563,939 PESO LÍQUIDO 3.346,430

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, O/CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CL: 65225 | OV: 1690519 | Ped.Cli: 378208 | DT: 867428 PLACA: NYU6387-MG SHIP1: 905272 | Contribuinte com Regime Especial em Minas Gerais RE/PTA 45.000002458.52. | Aliquota reduzida a zero conf. Dec 10285/2020 ref. ao NCM 3808.94.19e 3808.94.29 | Aliquota ZERO de COFINS conforme LEI 12.839/13 para NCM 3401.11.90 EX01. | Aliquota ZERO de PIS conforme LEI 12.839/13 para NCM 3401.11.90 EX01. | Frete Substituição Tributária conforme Artigo 316 do RICMS/SP. | DECLARAMOS TER RECEBIDO O(S) BOLETO(S) DE COBRANCA BANCARIA REF. ESTA N.F. | Ao assinar o canhoto o cliente confirma o recebimento da totalidade dos produtos constantes na Nota Fiscal, em perfeitas condições. | Doc 4352888 | "VALE A PENA SER COMPLIANCE." Pedido: 378208 Email do Destinatário: xmltotalsupermercado@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO



**Química Amparo Ltda.**  
Avenida Waldyr Beira, 1000 - Anexo 2150  
Figueira - 13904-906  
Amparo - SP Fone/Fax: 1938088240

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.464.503  
Série 007  
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3520 0543 4617 8900 0190 5500 7002 4645 0314 3054 0785

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

135200426007071 - 27/05/2020 23:46:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda produção do estabelecimento / Vnd prod.est.opr.c/pr.s

SCRIÇÃO ESTADUAL

168008921114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

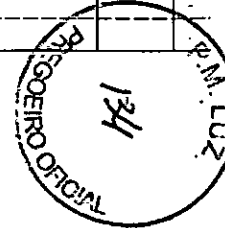
0202632860039

CNPJ

43.461.789/0001-90

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03.2008	LAVA LOUCAS LIQ YPE CLEAR CARE FRASCO 24X500ML plcmsSt=18,00% BclcmsSt=422,11 vlcmsSt=44,07 FCI:AEE1C3B0-B6BB-4EE5-969F-168A20EC9BD3	34022000	510	6401	CX	10,0000	26,5900	265,90	265,90	31,91	13,30	12,00	5,00
03.2010	LAVA LOUCAS LIQ YPE COCO FRASCO 24X500ML plcmsSt=18,00% BclcmsSt=844,23 vlcmsSt=88,15 FCI:C28112DC-2BAC-4F05-9476-A6A55A06A868	34022000	510	6401	CX	20,0000	26,5900	531,80	531,80	63,82	26,59	12,00	5,00
03.2011	LAVA LOUCAS LIQ YPE CLEAR FRASCO 24X500ML plcmsSt=18,00% BclcmsSt=2.110,57 vlcmsSt=220,36 FCI:EAA3AC93-EABF-4D2F-94A7-9BBB747BFC4E	34022000	510	6401	CX	50,0000	26,5900	1.329,50	1.329,50	159,54	66,48	12,00	5,00
03.2035	L L LIQ YPE CAPIM LIMAO FR 24X500ML plcmsSt=18,00% BclcmsSt=422,11 vlcmsSt=44,07	34022000	010	6401	CX	10,0000	26,5900	265,90	265,90	31,91	13,30	12,00	5,00
04.0503	DESINFETANTE PINHO YPE LAVANDA FRASCO 12X500ML	38089419	000	6101	CX	1,0000	28,7200	28,72	28,72	3,45		12,00	
04.0532	DESINFETANTE BAK YPE LAVANDA FRASCO 12X500ML FCI:7FC973DC-00C4-4F8F-91E0-5B2F3F0C090F	38089419	500	6101	CX	1,0000	17,7400	17,74	17,74	2,13		12,00	
04.2030	DES BAK YPE EUCALIPTO FR 6X2L FCI:E3B8AEF3-5121-4A15-BD57-344F39120ED9	38089419	500	6101	CX	5,0000	26,3900	131,95	131,95	15,83		12,00	
05.0510	AMACIANTE CONCENTRADO YPE PINK FRASCO 12X500ML plcmsSt=18,00% BclcmsSt=85,15 vlcmsSt=8,27 FCI:D9F85C5D-C5FB-4ED2-BD7A-557BB0A4A55C	38099190	510	6401	CX	1,0000	58,7700	58,77	58,77	7,05		12,00	
05.2002	AMAC YPE TERNURA FR 6X2L plcmsSt=18,00% BclcmsSt=231,08 vlcmsSt=22,45 FCI:74E80A26-32D2-4345-A30A-789D5ADB6178	38099190	510	6401	CX	5,0000	31,9000	159,50	159,50	19,14		12,00	
05.2062	AMAC YPE DELICADO FR 6X2L plcmsSt=18,00% BclcmsSt=231,08 vlcmsSt=22,45 FCI:572A83A2-92B1-4B10-8AC2-3595769973C9	38099190	510	6401	CX	5,0000	31,9000	159,50	159,50	19,14		12,00	
05.2064	AMAC YPE ACONC FR 6X2L GT 200ML plcmsSt=18,00% BclcmsSt=415,66 vlcmsSt=40,39	38099190	010	6401	CX	10,0000	28,6900	286,90	286,90	34,43		12,00	
05.2065	AMAC YPE INTENSO FR 6X2L GT 200ML plcmsSt=18,00% BclcmsSt=831,32 vlcmsSt=80,78	38099190	010	6401	CX	20,0000	28,6900	573,80	573,80	68,86		12,00	
05.5001	AMAC YPE ACONC BOMB 4X5L plcmsSt=18,00% BclcmsSt=364,16 vlcmsSt=35,39 FCI:EB9D18AA-9012-44AE-9F86-D53E56D890C7	38099190	510	6401	CX	5,0000	50,2700	251,35	251,35	30,16		12,00	
06.3010	L R LIQ TIXAN YPE PRIM FR 4X3L 10% DESC plcmsSt=18,00% BclcmsSt=89,71 vlcmsSt=9,37	34022000	010	6401	CX	1,0000	56,5100	56,51	56,51	6,78	2,83	12,00	5,00
15.0500	MULTIUSO YPE CLASSICO FRASCO 12X500ML plcmsSt=18,00% BclcmsSt=41,48 vlcmsSt=4,33 FCI:7FD8BDB1-D95F-41B9-B49A-DCE11D8218CD	34022000	510	6401	CX	1,0000	26,1300	26,13	26,13	3,14	1,31	12,00	5,00
18.0001	T MANCHAS PO TIXAN YPE BCA PT 6X420G plcmsSt=18,00% BclcmsSt=83,90 vlcmsSt=8,76	34022000	010	6401	CX	1,0000	52,8500	52,85	52,85	6,34	2,64	12,00	5,00
19.1002	SAB ANT ACT YPE FRESH ENV 72X85G plcmsSt=18,00% BclcmsSt=115,78 vlcmsSt=10,47	34011190	010	6401	CX	1,0000	86,4500	86,45	86,45	10,37		12,00	
21.0502	L PERF YPE DOCE VIDA FR 24X500ML plcmsSt=18,00% BclcmsSt=72,69 vlcmsSt=7,59	34022000	010	6401	CX	1,0000	45,7900	45,79	45,79	5,49	2,29	12,00	5,00



**Química Amparo Ltda.**  
Avenida Waldyr Beira, 1000 - Anexo 2150  
Figueira - 13904-906  
Amparo - SP Fone/Fax: 1938088240

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.464.503  
Série 007  
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3520 0543 4617 8900 0190 5500 7002 4645 0314 3054 0785

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

135200426007071 - 27/05/2020 23:46:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda produção do estabelecimento / Vnd prod.est.opr.c/pr.s

SCRIÇÃO ESTADUAL

168008921114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

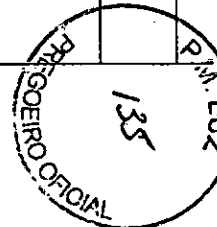
0202632860039

CNPJ

43.461.789/0001-90

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26.3003	ESP SINT YPE MU PE 6X10X3UN plcmsSt=18,00% BclcmsSt=279,40 vlcmsSt=30,14	68053090	010	6403	FRD	1,0000	167,9700	167,97	167,97	20,16		12,00	
28.1404	ESP L ACO ASS OR FX 10X14X8UN 60G plcmsSt=18,00% BclcmsSt=209,17 vlcmsSt=21,15	73231000	010	6403	FRD	1,0000	137,5000	137,50	137,50	16,50	6,88	12,00	5,00
32.0001	L LIMO YPE CLORO GEL 12X520G plcmsSt=18,00% BclcmsSt=73,74 vlcmsSt=7,70 FCI:B6BFC9B9-B6F8-4B5E-9676-35A21599F607	34022000	510	6401	CX	1,0000	46,4500	46,45	46,45	5,57	2,32	12,00	5,00
32.1000	AGUA SAN YPE FR 12XIL plcmsSt=18,00% BclcmsSt=129,67 vlcmsSt=14,55 FCI:CE02F659-7A3D-4F70-81B2-1F827A491207	28289011	510	6401	CX	3,0000	24,4100	73,23	73,23	8,79		12,00	
33.1202	PANO AZ PERFEX PARA TUDO FX 24X5UN	56031250	000	6102	CX	1,0000	90,5700	90,57	90,57	10,87		12,00	
35.1020	LAVA ROUPAS PO YPE PREMIUM CART 20X1KG plcmsSt=18,00% BclcmsSt=181,55 vlcmsSt=18,96 FCI:5D771724-9542-4341-8395-6FBE62427024	34022000	510	6401	CX	1,0000	114,3600	114,36	114,36	13,72	5,72	12,00	5,00
38.1100	L R PO TIXAN YPE PRIM CT 20X1KG plcmsSt=18,00% BclcmsSt=455,82 vlcmsSt=47,59 FCI:FE3A2B6E-4CDB-44BE-BF04-809D6D27F47E	34022000	510	6401	CX	3,0000	95,7100	287,13	287,13	34,46	14,36	12,00	5,00
38.1110	L R PO TIXAN YPE PRIM FX 20X1KG plcmsSt=18,00% BclcmsSt=440,58 vlcmsSt=46,00 FCI:55C6FE81-FEF8-4579-90D1-E8AAAAB6F81EB	34022000	510	6401	FRD	3,0000	92,5100	277,53	277,53	33,30	13,88	12,00	5,00
38.2100	L R PO TIXAN YPE PRIM CT 9X2KG plcmsSt=18,00% BclcmsSt=1.321,75 vlcmsSt=138,00	34022000	010	6401	CX	10,0000	83,2600	832,60	832,60	99,91	41,63	12,00	5,00
38.5000	L R PO TIXAN YPE PRIM FX 4X5KG plcmsSt=18,00% BclcmsSt=675,40 vlcmsSt=70,52 FCI:C353FB56-F9DE-4D6D-B069-D3509085D060	34022000	510	6401	FRD	5,0000	85,0900	425,45	425,45	51,05	21,27	12,00	5,00



NF-e  
 Nº. 000.420.728  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ESTEIO SUPERATACADO LTDA**

RODOVIA BR-040 - PAVILH I LOJAS 24,25,26, 688 - PAVILH I LOJAS 24, 25 E 26  
 KENNEDY - 32145-900  
 CONTAGEM - MG Fone/Fax: 3133994600

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº. 000.420.728  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3120 1105 7651 3100 0183 5500 1000 4207 2817 6048 6710  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1862482410161 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 05.765.131/0001-83  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203894761383 - 06/11/2020 13:48:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**  
 CNPJ / CPF: 21.667.795/0001-66 DATA DA EMISSÃO: 06/11/2020  
 ENDEREÇO: **RUA DOUTOR MELO VIANA 800, 800**  
 BAIRRO / DISTRITO: **NACOES** CEP: 35955-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 06/11/2020  
 MUNICÍPIO: **LUZ** UF: **MG** FONE / FAX: 3734211535 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3883899550088 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 13:47:00

Num.	001	Num.	002	Num.	003
enc.	25/11/2020	Venc.	02/12/2020	Venc.	09/12/2020
valor	R\$ 7.973,34	Valor	R\$ 7.973,33	Valor	R\$ 7.973,33

ALÍQUILAÇÃO	IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
727,23	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86	23.920,0
ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,12	23.920,0	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 FRETE POR CONTA: (0) Emitente  
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
 MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 170 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 170 PESO BRUTO: 3.100,000 PESO LÍQUIDO: 3.100,00

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
494	POLVILHO DOCE AMAFIL PAPEL FD 20X1KG pRedBC=61,11%	11081400	020	5102	FD	10,0000	94,0000	940,00	365,56	65,80	0,00	18,00	0,00
493	POLVILHO DOCE AMAFIL PLASTICO FD 20X1KG pRedBC=61,11%	11081400	020	5102	FD	10,0000	93,0000	930,00	361,67	65,10	0,00	18,00	0,00
451	OLEO SOJA ABC PET CX 20X900ML	15079011	060	5405	CX	150,0000	147,0000	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Contribuinte: BASE ST COMPRA:26720.5//VALOR ST: 261.14//0//BASE ST: //0//VALOR  
 T.://javax.sql.rowset.serial.SerialClob@7820//DESCRICA0//ICMS ST COBRADO ANTERIOR POR SUBST. TRIB. RICMS/2002  
 NEXO XV//BASE CALC REDUZ CONF DEC 43080/2002 ANX IV  
 valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.013.045  
 Série 017  
 137

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ADM DO BRASIL LTDA  
 AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 2464 - ANEXO II  
 DISTRITO INDUSTRIAL - 38402-900  
 UBERLANDIA - MG Fone/Fax: 0000000000

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 000.013.045  
 Série 017  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3120 0502 0034 0201 3234 5501 7000 0130 4510 0201 6215

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC COM SUBS TRIBUTARIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7021884421653 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 02.003.402/0132-34

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203670071875 - 11/05/2020 19:49:53

ESTINATÁRIO / REMETENTE: **TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

OME / RAZÃO SOCIAL: CNPJ / CPF: 21.667.795/0001-66 DATA DA EMISSÃO: 11/05/2020

ENDEREÇO: **R. DOUTOR MELO VIANA, 800** BAIRRO / DISTRITO: **NACOES** CEP: 35595-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 11/05/2020

MUNICÍPIO: **LUZ** UF: **MG** FONE / FAX: 3734211535 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3883899550088 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 19:49:21

DATA / DUPLICATA		
Num. 001	Num. 002	Num. 003
enc. 25/05/2020	Venc. 01/06/2020	Venc. 08/06/2020
valor R\$ 3.942,89	Valor R\$ 3.942,90	Valor R\$ 4.062,37

ÁLCUL		IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		VALOR DO FCP		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTO	
USE DE CÁL.	ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO	4.598,35	827,70	5.288,11	124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.824,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.948,1	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL: **ARTCO LTDA** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 02.199.856/0010-54

ENDEREÇO: **ROD BR 365 KM 637 SALA 1** MUNICÍPIO: **UBERLANDIA** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7021576540066

QUANTIDADE: **160** ESPÉCIE: **CAIXA** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 2.800,000 PESO LÍQUIDO: 2.649,60

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. I	
275469000019	OLEO SOJA ABC PET TP 1.20X900ML pRedBC=61,11% IVA=15,00% pIcms=18,00% BcIcmsSt=5.288,11 vicmsSt=124,16	15079011	070	5403	CX	160,0000	73,9000	11.824,00	4.598,35	827,70		18,00		

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte: - - CFE CERT- LUL0406 SP0011-021112 e LUL0504 SP0011-021224 PELA CERELAB//Produto produzido a partir de soja transgenica Agrobacterium tumefaciens / Bacillus thuringiensis //C FEC CTRC UN CONF REG ESP PTA 5000332913-53 TRANSP INSC EM MG CONT PELO REMET//CONTEM DERIVADOS DE SOJA- Lacsres - Suframa - Ticket 493- Ped.Cliente - Pedido :20070934 VJ 000- Local Coleta :..... Local Entrega.....- Nome Mot :MARCELO BATISTA DE LIVEI- CPF Mot :371640660- Nome Vendedor :GONTIJO REPRESENTACOES LTDA

if. fisco: BS CALC RED EM 61.11 CONF ITEM 20 PARTE 1 E 18 PARTE 6 AMBOS ANEXO IV RICMS MG E ICMS ST - ONF ANEXO XV PARTE 2 CAPITULO 17 RICMS MG - PIS COFINS RED A ZERO CONF ART 1, INCISO XXIII, LEI 925/04 - IPI TRIBUTADO ALIQUOTA 0 CON F TIPI--

VISO: Se Alterar detalhes de nossa conta bancaria, uma pessoa da  
 VISO: ADM responsavel por sua conta ira notifica-lo, por carta  
 VISO: formal ou pessoalmente, mas nunca por e-mail.

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

138

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
<b>Embaré Indústrias Alimentícias S.A.</b> Av. Dos Trabalhadores, 150 Guadalupe - 35590-000 LAGOA DA PRATA - MG Fone/Fax: 3732610101		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>		CHAVE DE ACESSO 3120 1021 9929 4600 5706 5500 2000 4487 6615 4858 7465	
		Nº. 000.448.766 Série 002 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADO.RECEB.DE TERCEIROS / VND.MER.ADO.REC.TER.EM</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131203886063116 - 30/10/2020 17:35:06</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>3720734595700</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ	<b>21.992.946/0057-06</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT</b>		CNPJ / CPF <b>21.667.795/0001-66</b>	DATA DA EMISSÃO <b>30/10/2020</b>
ENDEREÇO <b>DOUTOR MELO VIANA, 800</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>NACOES</b>	CEP <b>35595-000</b>
MUNICÍPIO <b>LUZ</b>		UF <b>MG</b>	FONE / FAX <b>3734211535</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>3883899550088</b>	HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>07:00:00</b>

NATUREZA / DUPLICATA		
Num. Doc. Original	Num. Doc. Duplicata	Num. Doc. Duplicata
001	002	003
enc. 20/11/2020	Venc. 27/11/2020	Venc. 04/12/2020
valor R\$ 4.672,48	Valor R\$ 4.672,48	Valor R\$ 4.673,89

RESUMO DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO	VALOR DO ICMS	V. TOTAL DA NOTA
308,02	55,44	540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.977,0	0,00	14.018,8

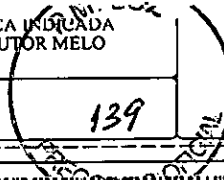
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ODON VASKI ARMAZENS GERAIS E TRANSP</b>		FRETE POR CONTA <b>(0) Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF <b>37.380.702/0001-58</b>
ENDEREÇO <b>RUA SEBASTIAO BARROSO SOBRINHO 340</b>		MUNICÍPIO <b>CAREACU</b>	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0037516690007</b>		
QUANTIDADE <b>377</b>	ESPÉCIE <b>VOLUME</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>4.916,100</b>	PESO LÍQUIDO <b>4.670,37</b>	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. I
00000000000008109	LEITE DESNATADO UHT CAMPONESA 12X01L	04011010	040	5102	CX	30,0000	35,6400	1.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000000008107	LEITE INTEGRAL UHT CAMPONESA 12X01L	04012010	040	5102	CX	300,0000	35,6400	10.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000000008108	LEITE SEMI DESNATADO UHT CAMPONESA 12X01L	04012010	040	5102	CX	20,0000	35,6400	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000000008135	LEITE DESN ZERO LAC UHT CAMPONESA 12X01L	04011010	040	5102	CX	5,0000	41,6400	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000000008134	LEITE INT ZERO LAC UHT CAMPONESA 12X01L	04012010	040	5102	CX	10,0000	41,6400	416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000000008135	LEITE SEMI ZERO LAC UHT CAMPONESA 12x01L	04012010	040	5102	CX	3,0000	41,6400	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000000009074	LEITE DESN VIT C+D UHT CAMPONESA 12X01L	04011010	040	5102	CX	1,0000	41,6400	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000000009075	LEITE SEMI RICO EM CALCIO UHT CAMP12x01L	04011010	040	5102	CX	1,0000	41,6400	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000000009079	LEITE INT ORIGEM UHT CAMPONESA 12X01L	04012010	040	5102	CX	5,0000	41,6400	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000000009136	LC18 LEITE PO INST CAMPONESA 25X400G pRedBC=33,33% IVA=17,00% plcmsSt=18,00% BelcmsSt=540,54 vlcmsSt=41,85	04022110	070	5403	SAC	2,0000	231,0000	462,00	308,02	55,44	0,00	18,00	

ADDS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES if. Contribuinte: SIF No 1533 Sujeito a Reinspecao ISDIPOAMA No 1091 de 150491 Ordem 793796 Remessa 80766078 Fat 3886346 Transp 213211 TOTAL DISTRIBUIDORA OrigemFORV64462 Recolhimento ST GNRE if. fisco: ICMS Soida pelo Atacadista ou Varejista para UF MG e ISENCAO conf item 13o Anexo I RICMS2002 Decreto 43080  PIS OFINS com Aliquota Reduzida a ZERO conf inciso XIXIII XIV Lei nr 10925 23072004  IPI Aliquota do IPI reduzida a zero conf Decreto 721210 LATICINIOS ICMS ST LATICINIOS conf MVA item 17 pte 2 Anexo XV Decr 43080 RICMS02 de 13122002 aticinos MG com BC Reduzida Protocolo ICMS 1102010 de 29072010 Anexo Unico Protocolo ICMS 2809		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**Embaré Indústrias Alimentícias S.A.**  
 Av. Dos Trabalhadores, 150  
 Guadalupe - 35590-000  
 LAGOA DA PRATA - MG Fone/Fax: 3732610101

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.416.354**  
**Série 002**  
 Folha 1/2

**CHAVE DE ACESSO**  
 3120 0521 9929 4600 5706 5500 2000 4163 5414 9510 0802  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

**ATUAREZA DA OPERAÇÃO**  
**VND MER.ADO.REC.TER.EM OP.MER.SJ.RG.SUB.TRB.CND.SU / VENDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**3720734595700**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
 CNPJ  
**21.992.946/0057-06**

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
**131203693003889 - 30/05/2020 11:25:07**

**ESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 OME / RAZÃO SOCIAL  
**TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT**  
 ENDEREÇO  
**DOUTOR MELO VIANA, 800**  
 MUNICÍPIO  
**LUZ**

CNPJ / CPF  
**21.667.795/0001-66**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**NACOES**  
 UF  
**MG**  
 FONE / FAX  
**3734211535**

DATA DA EMISSÃO  
**30/05/2020**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**03/06/2020**  
 CEP  
**35595-000**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**3883899550088**  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**07:00:00**

Num.	001	002	003
enc.	20/06/2020	27/06/2020	04/07/2020
valor	R\$ 5.797,18	R\$ 5.797,18	R\$ 5.798,93

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO	
2.527,70	454,97	4.613,34	0,00	0,00	0,00	39,53	17.017,8	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,09	17.393,2

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 OME / RAZÃO SOCIAL  
**EMBARÉ INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S.A.**  
 ENDEREÇO  
**VENIDA BRASIL 241**  
 QUANTIDADE  
**391**  
 ESPÉCIE  
**VOLUME**  
 FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**  
 CÓDIGO ANTT  
**LAGOA DA PRATA**  
 PLACA DO VEÍCULO  
**MG**  
 UF  
**MG**  
 CNPJ / CPF  
**21.992.946/0001-51**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**3720734590007**  
 MARCA  
**NUMERAÇÃO**  
**PESO BRUTO**  
**4.960,429**  
**PESO LÍQUIDO**  
**4.715,56**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000003296	CREME LEITE CAMPONESA LIGHT UHT 27X200G pRedBC=33,33% IVA=30,00% plcmsSt=18,00% BelcmsSt=180,57 vlcmsSt=15,83	04015021	070	5403	CX	3,0000	46,3000	138,90	92,60	16,67		18,00	
00000000000003143	LC22 LEITE PO INST CAMPONESA 10X01KG pRedBC=33,33% IVA=17,00% plcmsSt=18,00% BelcmsSt=680,94 vlcmsSt=52,73	04022110	070	5403	SAC	3,0000	194,0000	582,00	388,02	69,84		18,00	
00000000000007136	LC18 LEITE PO INST CAMPONESA 25X400G pRedBC=33,33% IVA=17,00% plcmsSt=18,00% BelcmsSt=680,94 vlcmsSt=52,73	04022110	070	5403	SAC	3,0000	194,0000	582,00	388,02	69,84		18,00	
00000000000000007	LC19 LEITE PO DESN CAMPONESA 50X200G pRedBC=33,33% IVA=17,00% plcmsSt=18,00% BelcmsSt=238,68 vlcmsSt=18,48	04022120	070	5403	SAC	1,0000	204,0000	204,00	136,01	24,48		18,00	
00000000000000248	LEITE CONDENSADO CAMPONESA 27X395G pRedBC=33,33% IVA=25,00% plcmsSt=18,00% BelcmsSt=2.050,00 vlcmsSt=172,19	04029900	070	5403	CX	20,0000	82,0000	1.640,00	1.093,39	196,81		18,00	
00000000000007724	LEITE CONDENSADO CAMPONESA 27X270G pRedBC=33,33% IVA=25,00% plcmsSt=18,00% BelcmsSt=702,50 vlcmsSt=59,01	04029900	070	5403	CX	10,0000	56,2000	562,00	374,69	67,44		18,00	
000000000000003107	LEITE INTEGRAL UHT CAMPONESA 12X01L	04012010	040	5102	CX	300,0000	37,8000	11.340,00	0,00	0,00		0,00	
000000000000003108	LEITE SEMI DESNATADO UHT CAMPONESA 12X01L	04012010	040	5102	CX	10,0000	37,8000	378,00	0,00	0,00		0,00	
000000000000003109	LEITE DESNATADO UHT CAMPONESA 12X01L	04011010	040	5102	CX	20,0000	37,8000	756,00	0,00	0,00		0,00	
000000000000003134	LEITE INT ZERO LAC UHT CAMPONESA 12X01L	04012010	040	5102	CX	20,0000	39,0000	780,00	0,00	0,00		0,00	

**ADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Inf. Contribuinte: SIF No 1533 Sujeito a Reinspeção ISDIPOAMA No 1091 de 150491 Ordem 750963 Remessa 80724816 Fat 0839997 Transp 205512 TOTAL DISTRIBUIDORA OrigemFORV41376 Recolhimento ST GNRE  
 Inf. fisco: ICMSST LATICINIOS confMVA item 17 pte2 Anexo XV Decr43080RICMS02 de 13122002 Laticínios MG com BC  
 educizada Protocolo ICMS 1102010 de 29072010 Anexo Unico Protocolo ICMS 2809 IPI Aliquota do IPI reduzida a zero  
 InfDecreto721210 LATICINIOSI PIS COFINS com AliquotaReduzida a ZERO confInciso XIIIIXIV Lei nr 10925 23072004  
 InfSSaida pelo Atacadista ou Varejista para UF MG c ISENCAO conf item 13o Anexo I RICMS2002 Decreto 43080I ICMSST  
 ARAMELOS confMVA item 17 pte2 Anexo XV Decr43080 RICMS02 13122002 Protocolo ICMS 1102010 29072010 Anexo Unico  
 rotocolo ICMS 282009I ICMS mercadorias constantes do capitulo 04 NCM com base de calculo ICMS reduzida de 3333 conforme  
 em 19 letra B Anexo IV item 42 da parte 6 RICMS2002 Decreto 43080I ICMSmercadoria constpociao  
 1011010040120100406200004069030 NCM cBase Calculo reduzde 6111 conf item 19o letra A Anexo IV item 42 parte6 do  
 ICMS2002 Decreto 43080I

**RESERVADO AO FISCO**

**Embaré Indústrias Alimentícias S.A.**

Av: Dos Trabalhadores, 150  
 Guadalupe - 35590-000  
 LAGOA DA PRATA - MG Fone/Fax: 3732610101

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 SAÍDA **1**  
**Nº. 000.416.354**  
**Série 002**  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3120 0521 9929 4600 5706 5500 2000 4163 5414 9510 0802

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

131203693003889 - 30/05/2020 11:25:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VND MER.ADO.REC.TER.EM OP.MER.SJ.RG.SUB.TRB.CND.SU / VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3720734595700

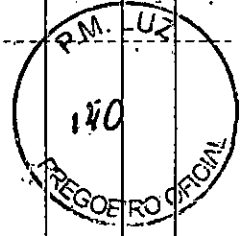
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

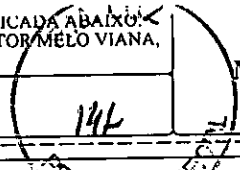
21.992.946/0057-06

**ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. I
000000000000000783E	DOCE LEITE PASTOSO CAMPONESA PT12X300G IVA=45,00% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=79,71 vlcmsSt=4,45	19019020	010	5403	CX	1,0000	54,9700	54,97	54,97	9,89		18,00	







<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
<b>CODIL ALIMENTOS LTDA</b> Avenida Autorama, 1351 - e 1371 Sao Judas Tadeu - 35501-221 DIVINOPOLIS - MG Fone/Fax: 3735121000	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº. 000.826.266 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 3120 1104 6950 8500 0120 5500 1000 8262 6616 7051 1301  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 2231492020053	CNPJ 04.695.085/0001-20
-------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</b>	CNPJ / CPF 21.667.795/0001-66	DATA DA EMISSÃO 12/11/2020
ENDEREÇO <b>RUA DOUTOR MELO VIANA, 800</b>	BAIRRO / DISTRITO NACOES	CEP 35595-000
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	FONE / FAX 3734211535
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3883899550088	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/11/2020
		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 21:36:00

AUTURA / DUPLICATA		
Num. 001 enc. 11/12/2020 Valor R\$ 10.291,34	Num. 002 Venc. 18/12/2020 Valor R\$ 10.291,33	Num. 003 Venc. 28/12/2020 Valor R\$ 10.291,33

ALCUI	IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
26.804,00	3.224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	30.874,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	30.874,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RANSCODIL LTDA</b>	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANT 000000	PLACA DO VEÍCULO 000000	UF MG	CNPJ / CPF 04.784.896/0001-06
ENDEREÇO <b>AVENIDA AUTORAMA, 1371</b>	MUNICÍPIO DIVINOPOLIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 2231570690074	PESO BRUTO 6.445,200	PESO LÍQUIDO 6.390,00	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1101	ARROZ LF CODIL PLUS T1 6x5 LT:0920 MG0215-A CC04356 LT:0920 MG0215-A CC04356	10063021	000	5101	F1	100,0000	150,0000	15.000,00	15,000,00	1.800,00		12,00	
1102	ARROZ LF CODIL PLUS T1 30x1 LT:0820 MG0215-A CC04307 LT:0820 MG0215-A CC04307	10063021	000	5101	F4	3,0000	152,0001	456,00	456,00	54,72		12,00	
1103	ARROZ LF CODIL TRADICIONAL T1 - 6x5 LT:0920 MG0215-A CC04362 LT:0920 MG0215-A CC04362	10063021	000	5101	F1	40,0000	139,0000	5.560,00	5.560,00	667,20		12,00	
1104	ARROZ LF CODISUL T1 6x5 LT:1020 MG0215-A CC04418 LT:1020 MG0215-A CC04418	10063021	000	5101	F1	40,0000	129,0000	5.160,00	5.160,00	619,20		12,00	
1500	ARROZ SEMPRE SOLTO 6x5 LT:1020 MG0215-A CC04416 LT:1020 MG0215-A CC04416	10063021	000	5101	F1	5,0000	98,0000	490,00	490,00	58,80		12,00	
2101	FEIJAO CARIOCA CODIL T1 30x1 LT:2373 MG0215-A CC04516 LT:2373 MG0215-A CC04516	07133399	040	5101	F4	20,0000	162,9999	3.260,00	0,00	0,00		0,00	
2105	FEIJAO PRETO CODIL T1 10x1 LT:0920 MG0215-A CC04353 LT:0920 MG0215-A CC04353	07133319	040	5101	F2	6,0000	65,0000	390,00	0,00	0,00		0,00	
2162	FEIJAO ROSINHA CODIL T1 10x1 LT:3371 MG0215-A CC04509 LT:3371 MG0215-A CC04509	07133399	040	5101	F2	3,0000	70,0000	210,00	0,00	0,00		0,00	
3106	MILHO PIPOCA PREM. CODIL 20x500 LT:0002 MG000565-7 CC054901 LT:0002 MG000565-7 CC054901	10059010	000	5101	F6	3,0000	46,0000	138,00	138,00	24,84		18,00	
2107	FEIJAO VERMELHO CODIL T1 10x1 LT:3363 MG0215-A CC04443 LT:3363 MG0215-A CC04443	07133399	040	5101	F2	3,0000	70,0000	210,00	0,00	0,00		0,00	

ADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: (X: 11 Z: 201) Nr. Ped. Cliente: CodCli. 995 (Nome Fantasia : TOTAL SUPERMERCADO) Pedido Nr.: 1173018 agto.: Carteira Simples c/reg (BB) Feijao-Isencao ICMS conf. It. 191 Part. I Anexo I RICMS Arroz-Aliq. 12% Conf. Art. 42, letra b. I e Anexo IV, parte I, item 19.7 RICMS/MG Email do Destinatário: xmiltotalsupermercado@hotmail.com	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CODIL ALIMENTOS LTDA**  
 Avenida Autorama, 1351 - e 1371  
 Sao Judas Tadeu - 35501-221  
 DIVINOPOLIS - MG Fone/Fax: 3735121000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 000.795.049  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3120 0604 6950 8500 0120 5500 1000 7950 4911 2062 7368  
 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  
 131203724303506 - 25/06/2020 21:12:15

ATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Producao do Estabelecimento**  
 ISCRICÃO ESTADUAL: **2231492020053**  
 INSCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
 CNPJ: **04.695.085/0001-20**

ESTINATÁRIO / REMETENTE: **TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**  
 CNPJ / CPF: **21.667.795/0001-66**  
 DATA DA EMISSÃO: **25/06/2020**  
 ENDEREÇO: **RUA DOUTOR MELO VIANA, 800**  
 BAIRRO / DISTRITO: **NACOES**  
 CEP: **35595-000**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **26/06/2020**  
 UNICÍPIO: **LUZ**  
 UF: **MG**  
 FONE / FAX: **3734211535**  
 INSCRICÃO ESTADUAL: **3883899550088**  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **21:09:00**

Num.	001	Num.	002	Num.	003
enc.	24/07/2020	Venc.	31/07/2020	Venc.	07/08/2020
valor	R\$ 5.313,33	Valor	R\$ 5.313,33	Valor	R\$ 5.313,33

ALCI	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
13.500,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.940,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.940,0

RANSORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**  
 CÓDIGO ANTT:  
 PLACA DO VEÍCULO:  
 UF: **MG**  
 CNPJ / CPF: **04.784.896/0001-06**  
 INSCRICÃO ESTADUAL: **2231570690074**

VENIDA AUTORAMA, 1371  
 UNIDADE: **VENIDA AUTORAMA, 1371**  
 ESPÉCIE:  
 MARCA:  
 NUMERAÇÃO:  
 PESO BRUTO: **4.723,200**  
 PESO LÍQUIDO: **4.680,00**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
1101	ARROZ LF CODIL PLUS T1 6x5 LT:1095 MG0215-A CC04103	10063021	000	5101	F1	100,0000	99,0000	9.900,00	9.900,00	1.188,00		12,00	
1103	ARROZ LF CODIL TRADICIONAL T1 - 6x5 LT:0620 MG0215-A CC04207	10063021	000	5101	F1	40,0000	90,0000	3.600,00	3.600,00	432,00		12,00	
2101	FEIJAO CARIOCA CODIL T1 30x1 LT:2339 MG0215-A CC04237	07133399	040	5101	F4	10,0000	145,0002	1.450,00	0,00	0,00		0,00	
2201	FEIJAO VERMELHO CODIL T1 10x1 LT:3326 MG0215-A CC04185	07133399	040	5101	F2	3,0000	55,0000	165,00	0,00	0,00		0,00	
2201	FEIJAO CODIL PREMIUM T1 30x1 CARIOCA LT:2336 MG0215-A CC04235	07133399	040	5101	F4	5,0000	165,0000	825,00	0,00	0,00		0,00	

ADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Contribuinte: (X: 11 Z: 201) Nr. Ped. Cliente: CodCli. 995 (Nome Fantasia : TOTAL SUPERMERCADO) Pedido Nr.: 1143144  
 agto.: Carteira Simples c/reg (BB) Feijao-Isencao ICMS conf. It. 191 Part. I Anexo I RICMS Arroz-Aliq. 12% Conf. Art. 42, letra b. I e  
 Anexo IV, parte 1, item 19.7 RICMS/MG Email do Destinatário: xmitotalsupermercado@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Nº.  
01.397.027  
Série 001

**DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENT. PAZO LTDA - MG**

AV. ALBERTO VIEIRA ROMAO, 3256  
D.I. ABRAAO ADOLFO ENGEL - 37135-516  
ALFENAS - MG Fone/Fax: 3532911729

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 001.397.027  
Série 001  
Folha 1/4



CHAVE DE ACESSO  
3120 0652 6120 3300 0277 5500 1001 3970 2710 1397 0281

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  
131203717308510 - 19/06/2020 19:33:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA A PRAZO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0412313920030  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
CNPJ: 52.612.033/0002-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME**  
CNPJ / CPF: 21.667.795/0001-66  
DATA DA EMISSÃO: 19/06/2020  
ENDEREÇO: **RUA DOUTOR MELO VIANA, 800**  
BAIRRO / DISTRITO: **NACOES**  
CEP: 35595-000  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 22/06/2020  
MUNICÍPIO: **LUZ**  
UF: **MG** FONE / FAX: 3734211535  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3883899550088  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 13/07/2020	Venc. 20/07/2020	Venc. 27/07/2020
Valor R\$ 2.483,08	Valor R\$ 2.482,34	Valor R\$ 2.482,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

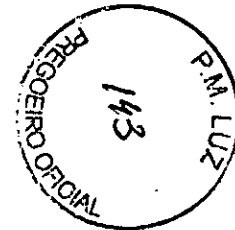
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.660,54	846,84	4.403,80	443,19	0,00	0,00	0,00	78,12	7.311,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	359,94	7.447,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: (0) Emitente  
FRETE POR CONTA: (0) Emitente  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 435 ESPÉCIE: Volumes MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 316,336 PESO LÍQUIDO: 279,085

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70401	PACOQUITA ROLHA 550 GR DESEMB POTE 0025 12X1	17049090	000	5102	CXA	1,0000	138,3600	138,36	138,36	24,90	0,00	18,00	0,00
124461	SUCRILHOS KLGs 730GR 0686 1X12 IVA=50,24% plcmsSt=18,00% BelcmsSt=434,85 vlcmsSt=43,54	19041000	010	5403	CXA	2,0000	209,7900	419,58	289,44	34,73	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: O ICMS SOBRE O FRETE FOI DEBITADO NO REGISTRO DE AFURACAO DO ICMS DO REMENTENTE TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENT VEND 105-MARCOS DANIEL CEL 35998860615 LOTE 92530 PED 1476233 RAMO ATV SM - 05 CHECK-OUTS CEL ( ) VENDA A PRAZO-BOLETO-21/28/35 DIAS [MANDADO DE SEGURANCA (120) N 1000137-23 2017 4 01 3809] VALOR FRETE 74,48 IMPOSTO RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS BC REDUZIDA CONFORME PARTE 6, DO ITEM 19, DO ANEXO IV, DO RICMS/MG BC RED EM 33,33% CONF ANEXO IV.  
RESERVADO AO FISCO



CEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENT. PAZOTTI LTDA - MG OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. MISSÃO: 19/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 7.447,76 DESTINATÁRIO: TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME - RUA DOUTOR MELO VIANA, 800 NACOES LUZ-MG

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ATA DO RECEBIMENTO

**DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENT. PAZOTTI LTD. MG**

AV. ALBERTO VIEIRA ROMAO, 3256  
D.I. ABRAAO ADOLFO ENGEL - 37135-516  
ALFENAS - MG Fone/Fax: 3532911729

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.397.027  
Série 001  
Folha 2/4



CHAVE DE ACESSO

3120 0652 6120 3300 0277 5500 1001 3970 2710 1397 0281

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

131203717308510 - 19/06/2020 19:33:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA A PRAZO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0412313920030

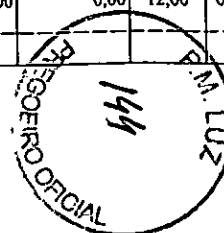
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

52.612.033/0002-77

**ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
124601	SUCRILHOS KLGs 250GR 0527 12X3 IVA=50,24% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=251,50 vlcmsSt=25,18	19041000	010	5403	CXA	1,0000	231,9500	231,95	167,40	20,09	0,00	12,00	0,00
124871	SUCRILHOS KLGs CHOCO 320GR 0685 12X3 IVA=50,24% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=305,05 vlcmsSt=30,54	19041000	010	5403	CXA	1,0000	294,3300	294,33	203,04	24,36	0,00	12,00	0,00
89791	SUCRILHOS KLGs CHOCO 780GR 0219 4X3 IVA=50,24% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=225,18 vlcmsSt=22,55	19041000	010	5403	CXA	1,0000	217,2700	217,27	149,88	17,99	0,00	12,00	0,00
102831	CAFÉ PILAO 500GR EXT FORTE POUCHE 1360 3X4 pRedBC=61,11%	09012100	020	5102	CXA	2,0000	95,9000	191,80	67,13	12,08	0,00	18,00	0,00
102841	CAFÉ PILAO 500GR TRADIC POUCHE 1271 3X4 pRedBC=61,11%	09012100	020	5102	CXA	2,0000	95,9000	191,80	67,13	12,08	0,00	18,00	0,00
94621	CAFÉ PILAO 500GR INTENSO VACUO 1288 4X5 pRedBC=61,11%	09012100	020	5102	CXA	1,0000	159,8300	159,83	55,94	10,07	0,00	18,00	0,00
98901	GELEIA GOURMET QUEENSB PIM VERM 320G 3292 1X12 IVA=66,34% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=122,59 vlcmsSt=13,22	20079910	010	5403	CXA	1,0000	120,1800	120,18	73,70	8,84	0,00	12,00	0,00
106161	ESPONJA MÁGICA ESFRELUX 0724 1X60 IVA=66,34% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=253,33 vlcmsSt=27,32	39249000	010	5403	CXA	1,0000	230,3500	230,35	152,30	18,28	0,00	12,00	0,00
106321	ESPONJA ESFRELUX L4P3 0765 1X60 IVA=66,34% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=692,04 vlcmsSt=74,64	68053090	010	5403	CXA	4,0000	146,4700	585,88	416,04	49,92	0,00	12,00	0,00
106871	VASSOURA VARRECASA STA MARIA 0966 1X12	96039000	000	5102	CXA	1,0000	153,0100	153,01	153,01	27,54	0,00	18,00	0,00
114421	PR RAID MULTIB AGUA EUCAL LEV+PAG- 420ML 0384 1X12	38089119	000	5102	CXA	2,0000	100,3000	200,60	200,60	36,11	0,00	18,00	0,00
107721	GLADE AUTO SPORT CARRO NOVO AP 7ML 0133 1X6	33074900	000	5102	CXA	1,0000	135,7900	135,79	135,79	24,44	0,00	18,00	0,00
109141	PR MR MUSCULO LIMP PERF LAV 900ML 1305 1X12 IVA=51,19% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=62,20 vlcmsSt=6,26	34022000	010	5403	CXA	1,0000	57,0100	57,01	41,14	4,94	0,00	12,00	0,00
109281	PR PATO PASTILHA ADESIVA LAV 20% 3UN 1350 1X24 IVA=51,19% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=109,56 vlcmsSt=11,03	34022000	010	5403	CXA	1,0000	94,3600	94,36	72,47	8,70	0,00	12,00	0,00
124901	LYSOFORM DESINF ORIGINAL 5L 0043 1X4	38089419	500	5102	CXA	2,0000	146,9900	293,98	293,98	52,92	0,00	18,00	0,00
113351	MAXMALLOWs TWIST COLORI BAUNILHA 250G 1011 1X12	17049020	000	5102	CXA	2,0000	77,5000	155,00	155,00	27,90	0,00	18,00	0,00
118292	BAR CHOC HER ESP DARK AERADO 85G 0041 1X12 IVA=50,24% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=58,34 vlcmsSt=6,06	18063210	010	5403	CTO	1,0000	53,3400	53,34	36,98	4,44	0,00	12,00	0,00
124272	BAR CHOC HER ESP DARK TRAD 85G 0091 1X12 IVA=50,24% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=58,34 vlcmsSt=6,06	18063210	010	5403	CTO	1,0000	53,3400	53,34	36,98	4,44	0,00	12,00	0,00
124282	BAR CHOC HER ESP DARK MENTA 85G 0093 1X12 IVA=50,24% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=58,34 vlcmsSt=6,06	18063220	010	5403	CTO	1,0000	53,3400	53,34	36,98	4,44	0,00	12,00	0,00
124292	BAR CHOC HER ESP DARK LARANJA 85GR 0095 1X12 IVA=50,24% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=58,34 vlcmsSt=6,06	18063220	010	5403	CTO	1,0000	53,3400	53,34	36,98	4,44	0,00	12,00	0,00
124302	BAR CHOC HER ESP DARK CRAMBERRY 85GR 0097 1X12 IVA=50,24% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=58,34 vlcmsSt=6,06	18063220	010	5403	CTO	1,0000	53,3400	53,34	36,98	4,44	0,00	12,00	0,00
124312	BAR CHOC HER ESP DARK CAFÉ CROC 85GR 0099 1X12 IVA=50,24% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=58,34 vlcmsSt=6,06	18063220	010	5403	CTO	1,0000	53,3400	53,34	36,98	4,44	0,00	12,00	0,00
124322	BAR CHOC HER ESP DARK CARAMEL SALG 85GR 0101 1X12 IVA=50,24% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=58,34 vlcmsSt=6,06	18063220	010	5403	CTO	1,0000	53,3400	53,34	36,98	4,44	0,00	12,00	0,00
113982	BARRA CHOC HER 92GR MEIÓ AMARCO 0008 1X16 IVA=50,24% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=52,63 vlcmsSt=5,47	18063210	010	5403	CTO	1,0000	50,1400	50,14	33,36	4,00	0,00	12,00	0,00



**DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENT. PAZOTTI LT** MG

AV. ALBERTO VIEIRA ROMAO, 3256  
D.I. ABRAAO ADOLFO ENGEL - 37135-516  
ALFENAS - MG Fone/Fax: 3532911729

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.397.027  
Série 001  
Folha 3/4



CHAVE DE ACESSO

3120 0652 6120 3300 0277 5500 1001 3970 2710 1397 0281

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

131203717308510 - 19/06/2020 19:33:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA A PRAZO**

SCRIÇÃO ESTADUAL

0412313920030

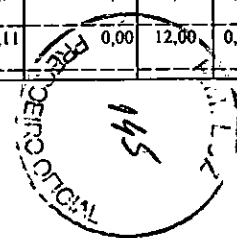
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

52.612.033/0002-77

**ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
114252	BARRA CHOC HER 92GR AO LEITE 0002 1X16 IVA=50,24% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=52,63 vIcmsSt=5,47	18063210	010	5403	CTO	1,0000	50,1400	50,14	33,36	4,00	0,00	12,00	0,00
114282	BARRA CHOC HER 85GR AMENDOIM 0016 1X16 IVA=50,24% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=52,63 vIcmsSt=5,47	18063210	010	5403	CTO	1,0000	50,1400	50,14	33,36	4,00	0,00	12,00	0,00
115732	BARRA CHOC HER 92GR CHOC BRANCO 0004 1X16 IVA=50,24% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=52,63 vIcmsSt=5,47	17049010	010	5403	CTO	1,0000	50,1400	50,14	33,36	4,00	0,00	12,00	0,00
115742	BARRA CHOC HER 87GR COOKIES N° CHOCOLATE 0014 1X16 IVA=50,24% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=52,63 vIcmsSt=5,47	18063220	010	5403	CTO	1,0000	50,1400	50,14	33,36	4,00	0,00	12,00	0,00
69292	PACOQUITA DIET EMB 528 GR DISP 0274 1X24	17049090	000	5102	CTO	5,0000	20,2900	101,45	101,45	18,26	0,00	18,00	0,00
113063	SARD GDC RALADA TOMATE PICANTE 125 GR 2141 UND pRedBC=0,00% IVA=35,00% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=40,18 vIcmsSt=1,88	16042030	070	5403	UNI	24,0000	2,7200	65,28	44,64	5,36	0,00	12,00	0,00
38623	SARD GDC MOLHO TOMATE 125GR 2102 UN pRedBC=0,00% IVA=35,00% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=46,11 vIcmsSt=2,15	16041310	070	5403	UNI	24,0000	2,7600	66,24	51,23	6,15	0,00	12,00	0,00
39283	SARD GDC MOLHO LÍMÃO 125GR 2103 UND pRedBC=0,00% IVA=35,00% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=46,11 vIcmsSt=2,15	16041310	070	5403	UNI	24,0000	2,7600	66,24	51,23	6,15	0,00	12,00	0,00
42663	SARD GDC MOLHO TOM PIC 125GR 2107 UND pRedBC=0,00% IVA=35,00% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=41,64 vIcmsSt=1,94	16041310	070	5403	UNI	24,0000	2,7600	66,24	46,26	5,55	0,00	12,00	0,00
86493	SARD GDC OLEO DEFUMADO 125GR 2110 UND pRedBC=0,00% IVA=35,00% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=41,64 vIcmsSt=1,94	16041310	070	5403	UNI	24,0000	2,7600	66,24	46,26	5,55	0,00	12,00	0,00
43453	IOIÓ CREM MIX CHOC E BCO 63,60 GR (CX-96) 8397 UND IVA=55,61% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=108,67 vIcmsSt=11,18	19053200	010	5403	UNI	48,0000	1,9800	95,04	69,84	8,38	0,00	12,00	0,00
101873	CROKISSIMO 400 GR LEV SALGADO 1007 UND IVA=60,98% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=91,36 vIcmsSt=9,63	20081100	010	5403	UNI	12,0000	7,1400	85,68	56,75	6,81	0,00	12,00	0,00
101923	CROKISSIMO 400 GR SALSA E CEBOLA 1006 UND IVA=60,98% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=91,36 vIcmsSt=9,63	20081100	010	5403	UNI	12,0000	7,1400	85,68	56,75	6,81	0,00	12,00	0,00
103833	CROKISSIMO 400 GR PIMENTA SUAVE 1005 UND IVA=60,98% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=91,36 vIcmsSt=9,63	20081100	010	5403	UNI	12,0000	7,1400	85,68	56,75	6,81	0,00	12,00	0,00
105003	CROKISSIMO 400 GR CHURRASCO 1004 UND IVA=60,98% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=91,36 vIcmsSt=9,63	20081100	010	5403	UNI	12,0000	7,1400	85,68	56,75	6,81	0,00	12,00	0,00
98123	CROKISSIMO 1,010 KG LEV SALGADO 0929 UND IVA=60,98% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=89,47 vIcmsSt=9,44	20081100	010	5403	UNI	6,0000	13,9900	83,94	55,58	6,67	0,00	12,00	0,00
98133	CROKISSIMO 1,010 KG SALSA E CEB 0930 UND IVA=60,98% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=89,47 vIcmsSt=9,44	20081100	010	5403	UNI	6,0000	13,9900	83,94	55,58	6,67	0,00	12,00	0,00
98223	CROKISSIMO 1,010 KG CHURRASCO 0932 UND IVA=60,98% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=89,47 vIcmsSt=9,44	20081100	010	5403	UNI	6,0000	13,9900	83,94	55,58	6,67	0,00	12,00	0,00
98473	CROKISSIMO 1,010 KG PIM SUAVE 0931 UND IVA=60,98% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=89,47 vIcmsSt=9,44	20081100	010	5403	UNI	6,0000	13,9900	83,94	55,58	6,67	0,00	12,00	0,00
72653	PACOQUITA QUADR EMB 1KG DISP 0663 UND	17049090	000	5102	UNI	10,0000	19,0600	190,60	190,60	34,31	0,00	18,00	0,00
90093	FROOT LOOPS KLGs 230GR 1702 UND IVA=50,24% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=112,86 vIcmsSt=11,30	19041000	010	5403	UNI	12,0000	9,0700	108,84	75,12	9,01	0,00	12,00	0,00
124123	CAFE PILAO SOLUVEL POUCHE 50GR 2549 UND IVA=50,00% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=44,63 vIcmsSt=2,68	21011110	010	5403	UNI	12,0000	3,1300	37,56	29,75	5,36	0,00	18,00	0,00
98873	CEBOLA CARAMELIZ C/PIMENTA QUEENSBERRY 310G 3296 UND IVA=66,34% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=70,81 vIcmsSt=7,64	20079990	010	5403	UNI	6,0000	11,5700	69,42	42,57	5,11	0,00	12,00	0,00



**DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENT. PAZOTTI LTI MG**

AV. ALBERTO VIEIRA ROMAO, 3256  
D.I. ABRAAO ADOLFO ENGEL - 37135-516  
ALFENAS - MG Fone/Fax: 3532911729

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.397.027  
Série 001  
Folha 4/4



CHAVE DE ACESSO

3120 0652 6120 3300 0277 5500 1001 3970 2710 1397 0281

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

131203717308510 - 19/06/2020 19:33:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA A PRAZO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0412313920030

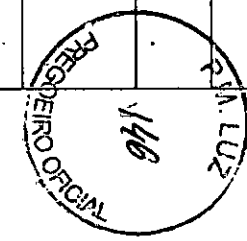
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

52.612.033/0002-77

**ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
106233	ESPONJA BANHO LV3PG2 L AQUA 0746 UND	68053090	000	5102	UNI	24,0000	3,1100	74,64	74,64	13,44	0,00	18,00	0,00
108263	PR RAID PAST RF L12P10 6 DISPX20X12 0203 UND	38089119	000	5102	UNI	20,0000	3,7000	74,00	74,00	13,32	0,00	18,00	0,00
107523	GLADE AUTOMATIC 3EM1 AP CLEAN LINEN 269ML 0508 UND	33074900	000	5102	UNI	3,0000	34,8000	104,40	104,40	18,79	0,00	18,00	0,00
107533	GLADE AUTOMATIC 3EM1 AP LAV & VAN 269ML 0316 UND	33074900	000	5102	UNI	3,0000	34,8000	104,40	104,40	18,79	0,00	18,00	0,00
107733	GLADE AUTO SPORT CARRO NOVO RF 7ML 0134 UND	33074900	000	5102	UNI	6,0000	15,5700	93,42	93,42	16,82	0,00	18,00	0,00
107883	PR GLADE AUTOMATIC RF LAV & VANILLA 269ML 1320 UND	33074900	000	5102	UNI	4,0000	16,6000	66,40	66,40	11,95	0,00	18,00	0,00
115983	PR GLADE AUTO RF TQ MACIEZ 269ML 3756 UND	33074900	000	5102	UNI	4,0000	16,6000	66,40	66,40	11,95	0,00	18,00	0,00
121353	PR GLADE AUTO RF FRUTAS FLO 269ML OFER ESP 3861 UND	33074900	000	5102	UNI	4,0000	16,6000	66,40	66,40	11,95	0,00	18,00	0,00
124373	GLADE AUTOMATIC 3EM1 AP CITRUS 269ML 3881 UND	33074900	000	5102	UNI	3,0000	34,8000	104,40	104,40	18,79	0,00	18,00	0,00
124443	PR GLADE T&F RF ED LIMITADA L3P2 12ML 3885 UND	33074900	000	5102	UNI	12,0000	13,8300	165,96	165,96	29,87	0,00	18,00	0,00
124773	PR GLADE T&F RF F AGUAS FLORAIS L3P2 12ML 3893 UND	33074900	000	5102	UNI	12,0000	13,8300	165,96	165,96	29,87	0,00	18,00	0,00
124783	PR GLADE AUTOMATIC RF F AGUAS FLORAIS 269ML 3894 UND	33074900	000	5102	UNI	4,0000	16,6000	66,40	66,40	11,95	0,00	18,00	0,00
108683	BRAVO LUSTRA MOVEIS BRILHO PRATICO LAV 200ML 2007 UND	34052000	000	5102	UNI	12,0000	4,2900	51,48	51,48	9,27	0,00	18,00	0,00



Nº-  
01.469.166  
Série 001

**DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENT. PAZ LTDA - MG**

AV. ALBERTO VIEIRA ROMAO, 3256  
D.I. ABRAAO ADOLFO ENGEL - 37135-516  
ALFENAS - MG Fone/Fax: 3532911729

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 001.469.166  
Série 001  
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO  
3120 1052 6120 3300 0277 5500 1001 4691 6610 1469 1683

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  
131203876060483 - 23/10/2020 19:11:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA A PRAZO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0412313920030**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
CNPJ: **52.612.033/0002-77**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME**  
CNPJ / CPF: **21.667.795/0001-66**  
DATA DA EMISSÃO: **23/10/2020**  
ENDEREÇO: **RUA DOUTOR MELO VIANA, 800**  
BAIRRO / DISTRITO: **NACOEES**  
CEP: **35595-000**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **26/10/2020**  
MUNICÍPIO: **LUZ**  
UF: **MG**  
FONE / FAX: **3734211535**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **3883899550088**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **00:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 16/11/2020	Venc. 23/11/2020	Venc. 30/11/2020
Valor R\$ 1.916,33	Valor R\$ 1.915,75	Valor R\$ 1.915,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

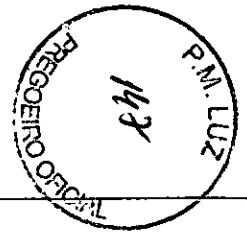
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.458,69	668,52	3.245,84	310,77	0,00	0,00	0,00	74,59	5.843,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	406,53	0,00	0,00	0,00	0,00	343,53	5.747,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente**  
FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF:  
CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO:  
UF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: **475**  
ESPÉCIE: **Volumes**  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO: **303,034**  
PESO LÍQUIDO: **270,090**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
38611	SARD GDC OLEO 125GR 2101 1X50 pRedBC=0,00% IVA=35,00% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=111,95 vlcmsSt=5,22	16041310	070	5403	CXA	1,0000	155,3300	155,33	124,38	14,93		12,00	
70401	PACOQUITA ROLHA 550 GR DESEMB POTE 0025 1X12	17049090	000	5102	CXA	2,0000	147,7700	295,54	276,72	49,81		18,00	

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte:  
O ICMS SOBRE O FRETE FOI DEBITADO NO REGISTRO DE APURACAO DO ICMS DO REMENTENTE  
TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENT  
VEND 105-MARCOS DANIEL  
CEL 35998860615  
LOTE 96339  
PED 1552797  
RAMO ATV SM - 05 CHECK-OUTS CEL ( )  
VENDA A PRAZO-BOLETO-21/28/35 DIAS  
[MANDADO DE SEGURANCA (120) N 1000137-23 2017 4 01 3809]  
VALOR FRETE 57,48  
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS  
BC REDUZIDA CONFORME PARTE 6, DO ITEM 19, DO ANEXO IV, DO RICMS/MG  
BC RED EM 33,33% CONF ANEXO IV,  
RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENT. PAZOTTI LTDA - MG OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 5.747,83 DESTINATÁRIO: TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME - RUA DOUTOR MELO VIANA, 800 NACOEES LUZ-MG

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VTA DO RECEBIMENTO

**DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENT. PAZOTTI LTL. MG**

AV. ALBERTO VIEIRA ROMAO, 3256  
D.I. ABRAAO ADOLFO ENGEL - 37135-516  
ALFENAS - MG Fone/Fax: 3532911729

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.469.166  
Série 001  
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3120 1052 6120 3300 0277 5500 1001 4691 6610 1469 1683

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

131203876060483 - 23/10/2020 19:11:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA A PRAZO**

SCRIÇÃO ESTADUAL

0412313920030

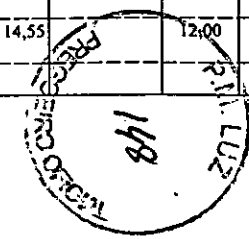
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

52.612.033/0002-77

**ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
124871	SUCRILHOS KLGs CHOCO 320GR 0685 12X3 IVA=50,24% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=305,05 vIcmsSt=30,54	19041000	010	5403	CXA	1,0000	294,3300	294,33	203,04	24,36		12,00	
102831	CAFE PILAO 500GR EXT FORTE POUCHE 1360 3X4 pRedBC=61,11%	09012100	020	5102	CXA	1,0000	102,5400	102,54	33,90	6,10		18,00	
94621	CAFE PILAO 500GR INTENSO VACUO 1288 4X5 pRedBC=61,11%	09012100	020	5102	CXA	1,0000	171,0100	171,01	56,53	10,18		18,00	
105811	RODO PLAST BORR DUPLA 30CM STA MARIA 0351 1X12	96039000	000	5102	CXA	1,0000	169,4300	169,43	155,87	28,06		18,00	
105821	RODO PLAST BORR DUPLA 40CM STA MARIA 0352 1X12	96039000	000	5102	CXA	2,0000	190,6000	381,20	311,76	56,12		18,00	
106821	VASSOURA PHENIX STA MARIA 0956 1X12	96039000	000	5102	CXA	4,0000	92,0000	368,00	287,52	51,75		18,00	
106871	VASSOURA VARRECASTA STA MARIA 0966 1X12	96039000	000	5102	CXA	1,0000	153,0100	153,01	153,01	27,54		18,00	
109141	PR MR MUSCULO LIMP PERF LAV 900ML 1305 1X12 IVA=51,19% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=62,20 vIcmsSt=6,26	34022000	010	5403	CXA	1,0000	57,0100	57,01	41,14	4,94		12,00	
113351	MAXMALLOWs TWIST COLOR1 BAUNILHA DOCILE 250G 1011 1X12	17049020	000	5102	CXA	2,0000	77,5000	155,00	155,00	27,90		18,00	
124272	BARRA CHOC HERS ESP DARK TRAD 85G 0091 1X12 IVA=50,24% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=116,68 vIcmsSt=12,13	18063210	010	5403	CTO	2,0000	57,0700	114,14	73,96	8,88		12,00	
124312	BARRA CHOC HERS ESP DARK CAFE CROC 85GR 0099 1X12 IVA=50,24% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=58,34 vIcmsSt=6,06	18063220	010	5403	CTO	1,0000	57,0700	57,07	36,98	4,44		12,00	
114282	BARRA CHOC HERS 85GR AMENDOIM 0016 1X16 IVA=50,24% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=52,63 vIcmsSt=5,47	18063210	010	5403	CTO	1,0000	53,6600	53,66	33,36	4,00		12,00	
69292	PACOQUITA DIET EMB 528 GR DISP 0274 1X24	17049090	000	5102	CTO	10,0000	21,6600	216,60	204,00	36,72		18,00	
126282	SUCRILHOS KLGs CHOCOLATE 25GR 0394 1X14 IVA=50,24% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=30,29 vIcmsSt=3,03	19041000	010	5403	CTO	2,0000	15,0400	30,08	20,16	2,42		12,00	
38623	SARD GDC MOLHO TOMATE 125GR 2102 UN pRedBC=0,00% IVA=35,00% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=53,77 vIcmsSt=2,51	16041310	070	5403	UNI	24,0000	3,1100	74,64	59,74	7,17		12,00	
39283	SARD GDC MOLHO LIMAO 125GR 2103 UND pRedBC=0,00% IVA=35,00% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=53,73 vIcmsSt=2,51	16041310	070	5403	UNI	24,0000	3,1100	74,64	59,70	7,16		12,00	
42663	SARD GDC MOLHO TOM PIC 125GR 2107 UND pRedBC=0,00% IVA=35,00% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=53,16 vIcmsSt=2,48	16041310	070	5403	UNI	24,0000	3,1100	74,64	59,07	7,09		12,00	
44503	SARD GDC NATURAL 125G 2108 UND pRedBC=0,00% IVA=35,00% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=53,53 vIcmsSt=2,50	16041310	070	5403	UNI	24,0000	3,1100	74,64	59,47	7,14		12,00	
86493	SARD GDC OLEO DEFUMADO 125GR 2110 UND pRedBC=0,00% IVA=35,00% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=52,43 vIcmsSt=2,45	16041310	070	5403	UNI	24,0000	3,1100	74,64	58,25	6,99		12,00	
43453	IOIO CREAM MIX CHOC E BCO 63,60 GR (CX-96) 8397 UND IVA=55,61% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=108,67 vIcmsSt=11,18	19053200	010	5403	UNI	48,0000	2,0600	98,88	69,84	8,38		12,00	
45313	IOIO CREAM MIX CHOCOLATE 63,60 GR (CX-96) 8462 UND IVA=55,61% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=108,67 vIcmsSt=11,18	19053200	010	5403	UNI	48,0000	2,0600	98,88	69,84	8,38		12,00	
49583	SUSTAGEN TRADICIONAL CHOCOLATE 400GR 1103 UND	21069090	000	5102	UNI	2,0000	43,7800	87,56	83,40	15,01		18,00	
49543	SUSTAGEN KIDS CHOCOLATE 380GR 1106 UND	21069090	000	5102	UNI	8,0000	20,4900	163,92	162,00	29,16		18,00	
49553	SUSTAGEN KIDS MORANGO 380GR 1107 UND	21069090	000	5102	UNI	8,0000	20,4900	163,92	162,00	29,16		18,00	
101873	CROKISSIMO 400 GR LEV SALGADO 1007 UND IVA=60,98% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=97,57 vIcmsSt=10,29	20081100	010	5403	UNI	12,0000	7,6300	91,56	60,61	7,27		12,00	
101923	CROKISSIMO 400 GR SALSA E CEBOLA 1006 UND IVA=60,98% pIcmsSt=18,00% BclcmsSt=195,13 vIcmsSt=20,58	20081100	010	5403	UNI	24,0000	7,6300	183,12	121,22	14,55		12,00	





**DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENT. PAZOTTI LTI - MG**

AV. ALBERTO VIEIRA ROMAO, 3256  
D.I. ABRAAO ADOLFO ENGEL - 37135-516  
ALFENAS - MG Fone/Fax: 3532911729

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.469.166  
Série 001  
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3120 1052 6120 3300 0277 5500 1001 4691 6610 1469 1683

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

131203876060483 - 23/10/2020 19:11:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA A PRAZO**

SCRIÇÃO ESTADUAL

0412313920030

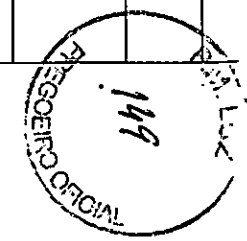
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

52.612.033/0002-77

**ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
105003	CROKISSIMO 400 GR CHURRASCO 1004 UND IVA=60,98% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=195,13 vlcmsSt=20,58	20081100	010	5403	UNI	24,0000	7,6300	183,12	121,22	14,55		12,00	
98123	CROKISSIMO 1,010 KG LEV SALGADO 0929 UND IVA=60,98% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=159,24 vlcmsSt=16,79	20081100	010	5403	UNI	10,0000	14,9300	149,30	98,92	11,87		12,00	
98133	CROKISSIMO 1,010 KG SALSA E CEB 0930 UND IVA=60,98% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=159,24 vlcmsSt=16,79	20081100	010	5403	UNI	10,0000	14,9300	149,30	98,92	11,87		12,00	
98473	CROKISSIMO 1,010 KG PIM SUAVE 0931 UND IVA=60,98% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=159,24 vlcmsSt=16,79	20081100	010	5403	UNI	10,0000	14,9300	149,30	98,92	11,87		12,00	
124463	SUCRILHOS KLGs 730GR 0686 UND IVA=50,24% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=181,19 vlcmsSt=18,14	19041000	010	5403	UNI	10,0000	17,4800	174,80	120,60	14,47		12,00	
124603	SUCRILHOS KLGs 250GR 0527 UND IVA=50,24% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=167,67 vlcmsSt=16,79	19041000	010	5403	UNI	24,0000	6,4400	154,56	111,60	13,39		12,00	
89793	SUCRILHOS KLGs CHOCO 780GR 0219 UND IVA=50,24% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=225,18 vlcmsSt=22,55	19041000	010	5403	UNI	12,0000	18,1100	217,32	149,88	17,99		12,00	
89833	SUCRILHOS KLGs POWER CHOC 240GR 0319 UND IVA=50,24% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=90,14 vlcmsSt=9,03	19041000	010	5403	UNI	12,0000	7,2500	87,00	60,00	7,20		12,00	
98313	CORN FLAKES KLGs 500GR 0454 UND IVA=50,24% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=86,90 vlcmsSt=8,70	19041000	010	5403	UNI	6,0000	13,9700	83,82	57,84	6,94		12,00	
124883	FROOT LOOPS KLGs 230GR 0683 UND IVA=50,24% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=112,86 vlcmsSt=11,30	19041000	010	5403	UNI	12,0000	9,0700	108,84	75,12	9,01		12,00	
124123	CAFE PILAO SOLUVEL POCHE 50GR 2549 UND IVA=50,00% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=44,77 vlcmsSt=2,69	21011110	010	5403	UNI	12,0000	3,2900	39,48	29,85	5,37		18,00	
98873	CEBOLA CARAMELIZ C/PIMENTA QUEENSBERRY 310G 3296 UND IVA=66,34% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=150,48 vlcmsSt=16,23	20079990	010	5403	UNI	12,0000	12,0700	144,84	90,47	10,86		12,00	
106233	ESPONJA BANHO LV3PG2 L AQUA 0746 UND	68053090	000	5102	UNI	12,0000	3,2100	38,52	37,32	6,72		18,00	
110933	RODO PLAST BORR DUPLA 60CM STA MARIA 0353 UND	96039000	000	5102	UNI	6,0000	21,4000	128,40	115,56	20,80		18,00	



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>COMERCIAL AZEVEDO LTDA</b> RUA IDES EDSON DE RESENDE, 464 SAO GERALDO - 35576-192 FORMIGA - MG Fone/Fax: 3733221988	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  Nº. 002.136.668 Série 001 Folha 1/1	<p>CHAVE DE ACESSO 3120 1019 4115 6000 0167 5500 1002 1366 6811 1291 2391</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203884598117 - 30/10/2020 00:27:37</p>
---	---	---

ATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadorias sujeita ao regime de S.T. - Substituído</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 2612141870015	CNPJ 19.411.560/0001-67
--	---	----------------------------

ESTINATÁRIO / REMETENTE OME / RAZÃO SOCIAL <b>TOTAL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA</b>	CNPJ / CPF 21.667.795/0001-66	DATA DA EMISSÃO 30/10/2020
ENDEREÇO RUA DOUTOR MELO VIANA, 800, 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35595-000
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	FONE / FAX 3734211535
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3883899550088	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 30/10/2020
		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 00:27:00

**ATURA / DUPLICATA**  
 um. 001  
 enc. 02/11/2020  
 valor R\$ 11.964,00

ÁLCUL		IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		VALOR DO FCP		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTO	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTO	11.964,0		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL DA NOTA	11.964,0		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS OME / RAZÃO SOCIAL <b>FINAL TRANSPORTES ROD. LTDA MG</b>	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ / CPF 08.188.206/0001-07
ENDEREÇO RUA IDES EDSON DE RESENDE 502 A, - LEAL	MUNICÍPIO FORMIGA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010155200097	QUANTIDADE 200	ESPÉCIE 200	MARCA
	NUMERAÇÃO 200	PESO BRUTO 6.000,000	PESO LÍQUIDO 6.000,00		

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. I	
7801	ACUCAR CRISTAL DELTA 6X5KG FARDO	17019900	060	5405	FD	200,0000	59,8200	11.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>ADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FORMA DE PAGAMENTO: 001 - BANCO DO BRASIL//VENDEDOR: LUIZ CARLOS PEREIRA 37 9819-0233//N. CARREGAMENTO: 169145//COMPENSAÇÃO: BASE ICMS ST: R\$4779.04 e ICMS ST: R\$112.21. A INDÚSTRIA QUE UTILIZA O PRODUTO COMO MATERIA PRIMA, PODERA APROPRIAR-SE DO VR DO IMPOSTO A TÍTULO DE ST DE ACORDO COM O ART.66, INCISO V, PARAG. 8 DO RICMS/MG//ICMS retido anteriormente por substituição Tributária, nos termos do Capítulo 17 do DECRETO N 46.93/DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015 - ANEXO XV ICMS/MG. Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

154

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DELTA SUCROENERGIA S.A UNIDADE VOLTA GRANDE**  
ROD MG 427 KM 43, S/N  
FAZ CACHOEIRA - 38120-000  
CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG Fone/Fax: 553433279200

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.310.445  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0613 5377 3500 0281 5500 1000 3104 4517 1935 4314

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd prod.est.opr.cpr.suj.reg.sub.trib.cnd.sub.tri

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203698588167 - 04/06/2020 09:26:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017624660180

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.537.735/0002-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT DA ME

CNPJ / CPF

21.667.795/0001-66

DATA DA EMISSÃO

04/06/2020

ENDEREÇO

DOUTOR MELO VIANA, 800

BAIRRO / DISTRITO

NACOES

CEP

35595-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

LUZ

UF

MG

FONE / FAX

3734211535

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3883899550088

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

VALORES DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
7.060,94	1.270,97	8.120,08	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18.156,1
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.346,8

TRANSPORTE / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

21.667.795/0001-66

ENDEREÇO

DOUTOR MELO VIANA 800

MUNICÍPIO

LUZ

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3883899550088

QUANTIDADE

417

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12.601,740

PESO LÍQUIDO

12.510,00

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. I
00000000001000006	ACUCAR CRISTAL DELTA FD 06 X 05 KG ICMS Transportes ISENTOS conforme item 144 do Anexo I ICMS Produto com Base de Calculo Reduzida em 6111 conforme item 19 a 1 do Anexo IV ambos do RICMSMG Decreto 430802002 IPI Saida tributada com aliquota zero Operacao Tributavel a Aliquota Zero pRedBC=100,00% IVA=15,00% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=8.120,08 vIcmsSt=190,65	17019900	070	5401	FD	417,0000	43,5400	18.156,18	7.060,94	1.270,97		18,00	

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Motorista SEBASTIAO CAMARGOS DOS SANTOS CPF49210793668 CNH01707311101 Motorista SEBASTIAO AMARGOS DOS SANTOS CPF49210793668 CNH01707311101

RESERVADO AO FISCO



LIVRO: 28-P

ESTADO DE MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO DE LUZ

COMARCA DE LUZ  
DISTRITO DE LUZ

1º TABELIONATO DE NOTAS  
MARLEANE RAISSA CHAVES

EMILIANE PEREIRA GIORDANE, Escrevente  
Autorizada do Serviço Notarial do 1º Ofício desta Comarca  
de Luz, Estado de Minas Gerais, na forma da lei, etc.....

CERTIFICO e dou fé, a requerimento verbal da parte interessada, que revendo em meu poder e Cartório o Livro de Procuраções nº 28-P, dele às fls. 20, consta o instrumento de mandato que segue: **PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP**, pela forma que abaixo segue: SAIBAM quantos este Público Instrumento de Procuração virem que, aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze (28/12/2015), nesta Cidade e Comarca de Luz, Estado de Minas Gerais, República Federativa do Brasil, neste Serviço Notarial do Primeiro Ofício, instalado na Rua Cel. José Tomaz, nº 271, perante mim, Tabelião Interino, compareceu como **OUTORGANTE, TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 17.854.831/0001-23, com sede nesta cidade de Luz/MG, na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 729, Bairro Centro, CEP:35.595-000, neste ato representada por seu sócio administrador, **GUILHERME CARVALHO SILVA VIEIRA**, inscrito no CPF sob o nº 091.232.486-45 e CNH nº 05509251908/DETRANMG, onde consta o RG nº MG-15.882.753/SSPMG, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado na cidade de Luz/MG, nesta Rua Doutor Melo Viana, nº 760, Bairro Centro, CEP:35.595-000; devidamente identificada e qualificada por mim, Tabelião Interino, do que dou fé. E assim, pela outorgante me foi dito que, por este público instrumento de procuração e nos melhores termos de direito nomeia e constitui como seus procuradores para agirem conjunta ou separadamente, **RICARDO CARVALHO SILVA**, inscrito no CPF sob o nº 038.666.746-27 e CNH nº 00571608123/DETRANMG, onde consta o RG nº M-8.551.975/SSPMG, brasileiro, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Luz/MG, na Rua Doutor Melo Viana, nº 760, Bairro Centro, CEP:35.595-000 e **CARLA SIMONE CARVALHO SILVA**, inscrita no CPF sob o nº 028.657.136-60 e RG nº MG-8.853.844/PCMG, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada nesta cidade de Luz/MG, na Rua Doutor Melo Viana, nº 760, Bairro Centro, CEP:35.595-000; a quem confere poderes gerais da cláusula "ad negotia" e especiais para transigir, desistir, dar e receber quitação, firmar acordos e compromissos, assinar recibos, fazer requerimentos, obter documentos, concordar e discordar, ajustar cláusulas e condições, assinar contratos e distratos, requerer e receber certidões, bem como realizar cadastros e alterações junto aos órgãos federais, estaduais e municipais, especialmente INSS, Receita Federal do Brasil, Receita Estadual e Receita Municipal, IBAMA, IEF, EMATER, IMA, ANVISA, Junta Comercial, peticionar junto ao Ministério do Trabalho, Procuradorias Federal, Estadual e Municipal, bem como perante a qualquer outro órgão público da administração direta ou indireta, podendo requerer, alegar e justificar o que preciso for, apresentar quaisquer outros requerimentos junto aos órgãos acima noticiados, bem como sindicatos patronais, podendo ainda representá-la perante quaisquer repartições públicas, sejam federais, estaduais ou municipais, empresas privadas, autarquias e demais órgãos, especialmente Prefeituras Municipais, afim de participar e/ou concorrer de processos licitatórios, podendo para tanto dito procuradores, requerer, alegar e justificar o que preciso for, dar lances, transigir, desistir, dar e receber quitação, assinar recibos, fazer requerimentos, apresentar e retirar documentos e certidões, concordar e discordar, ajustar cláusulas e condições, assinar contratos, fazer propostas, requerer certidões, bem como realizar cadastros e alterações junto aos órgãos federais, estaduais e municipais, Procuradorias Federal, Estadual e Municipal, bem como perante a qualquer outro órgão público da administração direta ou indireta, apresentar quaisquer outros requerimentos junto aos órgãos acima noticiados, podendo também nomear prepostos no âmbito judicial e administrativo, interpor recursos orais e escritos entre as decisões das comissões permanentes de licitações e de pregoeiros e, finalmente, admitir e demitir empregados; poderes para representá-la perante qualquer Agência Bancária, e/ou Instituições Financeiras assemelhadas, especialmente Bradesco S/A, Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Sicoob/Bancoob, e Banco

153

Itaú S/A; podendo abrir e encerrar contas correntes, bem como movimentá-las, emitir e/ou endossar cheques, endossar títulos, sacar, aceitar, transferir saldos seja via documento físico ou eletrônico (DOC/TED), solicitar resgate de aplicações financeiras, requisitar e receber talonário de cheques, receber cartões magnéticos de conta corrente, poupança e senhas respectivas, cadastrar e alterar senhas, fazer aplicações, receber documentos relativos à conta, concordar e/ou discordar de tarifas, contrair empréstimos/obrigações, acordar contratos de mútuo, leasing, financiamento, cheque especial, capital de giro, descontar Títulos, requerer extratos, renegociar contratos firmados; poderes amplos, gerais e ilimitados para administrar e gerir todos os negócios da outorgante, podendo comprar, vender, ceder, doar e aceitar doações, permutar bens móveis e imóveis, representá-la perante repartições públicas, sejam federais, estaduais ou municipais, especialmente Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretaria de Estado da Fazenda/Administração Fazendária, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, INSS, Justiça do Trabalho, DETRAN, Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Tabelionatos de Notas, Protestos e Oficinas de Registros, agentes financeiros da habitação e imobiliárias; assinar escrituras de quaisquer naturezas e/ou contratos, inclusive de locação; firmar recibos de venda e compra, assinar CRV (DUT), requerer, alegar e justificar o que preciso for, assinar declarações, requerimentos, cadastros, guias e termos, termos de transferências, transmitir e/ou receber posse, domínio e direitos, melhor descrever e caracterizar imóveis; receber e dar quitação; declarar, sob responsabilidade civil e penal, a existência ou não de ônus reais e de ações reais e pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis; responder pela evicção de direito; promover registros e rratificações; constituir advogado outorgando-lhe poderes administrativos e para o foro em geral, inclusive os especiais previstos no artigo 38 do CPC, para defender os interesses da outorgante, seja como autora ou ré; poderes para contratar serviços advocatícios, e para promover qualquer ações judiciais de qualquer natureza; bem como representá-la nos autos de qualquer ação, bem como em audiências, outorgar poderes para, em nome da outorgante, em Juízo ou fora dele, em qualquer foro, Instância ou Tribunal, defender seus direitos e interesses, podendo justificar, receber quaisquer valores e dar quitação, alegar, confessar, desistir, ratificar, impugnar, contestar, transacionar, reconhecer, renunciar, acordar e discordar, apresentar e retirar provas e documentos; representá-la perante quaisquer administradoras de consórcios para adquirir, transferir ou vender cotas, inclusive contempladas; e, em todo ato, transigir, desistir, confessar, firmar compromissos, efetuar pagamentos, receber, dar quitação, requerendo, finalmente, praticar mais todo ato necessário ao fiel e cabal desempenho do presente mandato. Assim o disse, do que dou fé.. A pedido da parte, lavrei esta procuração, a qual feita e lhe sendo lida, achou-a conforme, outorga, aceita e assina, dispensadas as testemunhas neste instrumento, nos termos da Lei Federal nº 6.952, de 06/11/1981. Eu, Leticia Resende Nascimento, Escrevente Autorizada do Serviço Notarial do Primeiro Ofício, que a escrevi de seu conteúdo, dou fé e assino, encerrando este ato. ATO: Emolumentos: R\$73,73 - Recome: R\$4,42 - Taxa de Fiscalização Judiciária: R\$24,56 - Total: R\$102,71. Código: 1458-9 Luz/MG, 28 de dezembro de 2015. Em ttº (está o sinal) da verdade. Assina: Guilherme Carvalho Silva Vieira. NADA MAIS. É o que contém dito instrumento de mandato. Eu, \_\_\_\_\_, Escrevente Autorizada, a digitei e a subscrevo em público e raso. DOU FÉ.

Luz/MG, 07 de Janeiro de 2020.

Em ttº \_\_\_\_\_ da verdade.

Emiliãe Pereira Giordane  
Escrevente Autorizada

Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria-Geral de Justiça, nº ordinal do ofício: 0388010150, atribuição: 1º Tabelionato de Notas, localidade: Luz. Nº selo de consulta: DFG97471, código de segurança : 8338398328543319Ato: 8401, quantidade Ato: 1. Emolumentos: R\$ 18,36. Recome: R\$ 1,10. Taxa de Fiscalização Judiciária: R\$ 6,87. Total: R\$ 27,06. Valor Total dos Emolumentos: R\$ 18,36. Valor Total do Recome: R\$ 1,10. Valor Total da Taxa de Fiscalização Judiciária: R\$ 6,87. Valor Total Final ao Usuário: R\$ 27,06. "Consulte a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>"






ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2020 - PREGÃO Nº 014/2020

Realinhamento de Preço – Ata de Registro de Preços nº. 010/2020

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2020, às 09h30min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz/MG, nomeada pelo Decreto nº 2.791/2020 de 02.01.2020, alterado pelo Decreto nº 2.850/20 de 01.04.2020 para análise do pleito da empresa **TOTAL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA** onde solicita o realinhamento de preço para o item 01 - Código 26531- Cestas Básicas. Objeto da Ata: “REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DOADAS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUZ/MG.” Ata de Registro de Preços nº 010/20 de 20.07.2020. Diante do pleito da detentora da ata, a CPL decide encaminhar a solicitação onde consta anexo as DANFE’s Nºs 2.585.233; 2.464.503; 420.728; 13.045; 448.766; 41.6.354; 826.266; 795.049; 1.397.027; 1.469.166; 2.136.668 e 310.445 emitido pela empresa QUÍMICA AMPARO LTDA para a Secretaria de Fazenda, aos cuidados do contador Sr. *Wagner Botinha* para aceite, verificação do índice e emissão de parecer técnico para reajuste do item 01 – Código 26531- Cestas Básica. A CPL decide acatar o parecer técnico assinados pela Secretária de Fazenda e Planejamento, Sr<sup>a</sup> *Mara Rúbia Azevedo Oliveira* e pelo contador Sr. *Wagner Botinha*, considerando a pesquisa de mercado realizada para a revisão dos preços com objetivo de preservar o equilíbrio econômico financeiro previsto em lei na Ata de Registro de Preços nº 010/20 - Pregão nº 014/2020 – PRC 073/20 com fundamento no Art. 65, II, alínea “d” da Lei Federal nº. 8.666/93; passando então o valor licitado do item 01 – Código 26531- Cestas Básica no valor de **R\$179,79** (cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos) para **R\$ 227,13** (duzentos e vinte e sete reais e treze centavos), que comprovam um aumento de **44,60%** (quarenta e quatro virgula sessenta por cento de milésimos de centavos) no valor do item licitado. A decisão da CPL será comunicada à Autoridade competente para a devida homologação. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que uma vez lida e achada conforme foi devidamente assinada.

  
Vanusa Cândida de Oliveira Brito  
Presidente da CPL

Equipe de apoio:

  
Higor Gontijo Vinhal

  
Diego Silva Abreu

  
Sandra Lázara Ferreira Costa

  
Luis Carlos Vieira Rodrigues



Prefeitura Municipal de Luz  
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal



**1º TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZ/MG E A EMPRESA TOTAL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA DE ACORDO COM O PREGÃO Nº. 014/2020 - PRC Nº 073/2020.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES**

Resolvem as partes neste Aditivo, o **MUNICÍPIO DE LUZ/MG**, com sede na Av. Laerton Paulinelli, nº 153, bairro Monsenhor Parreiras, inscrito no CNPJ sob o nº 18.301.036/0001-70, neste ato representado pelo prefeito municipal, **Sr. Ailton Duarte**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº. 081.819.936-91 e RG- M - 3.217.771 SSP/MG, residente e domiciliado na Praça Rotary nº 735, bairro Senhora Aparecida, em Luz/MG, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **TOTAL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ: 17.854.831/0001-23, situada na Rua Nossa Senhora de Fátima, 729, Centro em Luz/MG por intermédio de seu representante legal, **Sr. Guilherme Carvalho Silva Vieira**, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do CPF 091.232.486-45, residente e domiciliado na Rua Doutor Melo Viana nº 760 – Centro em Luz/MG, denominada **CONTRATADA**, aditar a **Ata de Registro de Preços nº 010/20**, nos termos do Art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal 8.666/93 e o fazem da seguinte forma:

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR**

**Código 26531- Cestas Básica** no valor de **R\$179,79** (cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos) para **R\$ 227,13** (duzentos e vinte e sete reais e treze centavos), que comprovam um aumento de **44,60%** (quarenta e quatro virgula sessenta por cento de milésimos de centavos) no valor do item licitado).


**CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

As demais Cláusulas do contrato ora aditado permanecem inalteradas.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que cumpra as suas finalidades.


Luz, 26 de Novembro de 2020.

  
AILTON DUARTE  
PREFEITO MUNICIPAL  
CONTRATANTE

  
Guilherme Carvalho Silva Vieira  
TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA  
CONTRATADA

**Testemunhas:**

  
Vanusa Cândida de Oliveira Brito  
CPF: 734.949.766-00

  
WAGNER BOTINHA  
CPF: 124.422.326-34





## PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

**Parecer nº:** 551/2020, de 26 de Novembro de 2020.

**Interessado(s):** Departamento de Compras.

**Assunto:** Aditamento de Valor.

**PRC:** 073/2020

**Pregão:** 014/2020

**Objeto:** Registro de preço para aquisição de cestas básicas para serem doadas para famílias em situação de vulnerabilidade social do Município de Luz/MG.

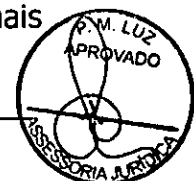
Fundamento e base Jurídica Legal: **artigo 65, II, D da Lei 8.666/93**

A Secretária Municipal de Fazenda e Planejamento e o Contador da Prefeitura Municipal de Luz encaminharam a esta Procuradoria Jurídica, para apreciação, o Processo de Licitação em epígrafe, com relação à legalidade quanto ao realinhamento de preço do produto CESTAS BÁSICAS, da Ata de Registro de Preços 010/2020 referente ao Processo Licitatório 073/2020, o qual teve como vencedor a empresa TOTAL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA.

A Contratada TOTAL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA. solicitou a Senhora Chefe do Serviço de Compras e Patrimônio que seja processado o acréscimo de valor passando o preço da Cesta Básica de R\$ 179,79 (cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos) para **R\$ 227,13 (duzentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos)**.

Instada a se manifestar a respeito, a Secretária Municipal de Fazenda e Planejamento do Município de Luz/MG e o Contador Municipal baseados nas notas fiscais apresentadas do período foram favoráveis ao realinhamento, visto que ocorreu aumento do valor da Cesta Básica conforme documentos apresentados. Assim sendo, o realinhamento do preço é necessário para manter o equilíbrio econômico financeiro entre as partes.

O Decreto Federal 3.931/2001 adotou sistemática mais







## PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

clara a propósito da modificação de propostas. Determinou que, *"verificando-se ao longo do tempo a modificação dos preços de mercado para objetos equivalentes aos registrados (ou a elevação dos custos), seria facultada a modificação das propostas."*

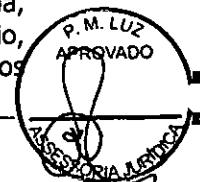
A disciplina consta no artigo 12, com a possibilidade inclusive de liberação do sujeito pelos efeitos de sua proposta, caso não se dispuser a reduzir seus preços ou *"se a Administração reputar inconveniente elevar os preços registrados."*

Verifica-se que a modificação da proposta constante do Registro de Preços, em circunstâncias especiais, é admitida pela doutrina.

Nesse sentido também verificamos estar a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, analisando situação envolvendo o *"realinhamento"* de preços, especialmente em Registro de Preços resultante de Pregão:

### **"Recomposição do equilíbrio contratual em razão de valorização cambial**

Representação apresentada ao TCU apontou possível irregularidade no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE), consistente no **'reajuste' irregular da Ata do Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 163/2008**, que tinha por objeto a aquisição de materiais de consumo para atender às unidades hospitalares da capital e demais unidades administrativas daquela secretaria. Após destacar que este Tribunal já decidiu, conforme Acórdão n.º 1.595/2006-Plenário, no sentido de que **'é aplicável a teoria da imprevisão e a possibilidade de recomposição do equilíbrio contratual em razão de valorização cambial'**, não constatou o relator, na situação concreta, eventual desequilíbrio contratual em razão de valorização cambial que justificasse o realinhamento efetuado de 25% para os produtos constantes do Lote IV. **Frisou tratar-se o presente caso de 'revisão' ou 'realinhamento' de preços, em que a modificação decorre de alteração extraordinária nos preços, desvinculada de circunstâncias meramente inflacionárias.** Considerando, no entanto, a baixa materialidade do débito apurado em contraposição aos custos que envolveriam a adoção de procedimentos adicionais para buscar o ressarcimento do dano, e considerando, ainda, o princípio da economicidade, deliberou o Plenário, acolhendo proposição do relator, no sentido do arquivamento dos





## PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

autos, sem prejuízo de determinação à SESACRE para que **na análise de pedidos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos custeados com recursos públicos federais, fundamentados na ocorrência de fatos econômicos imprevisíveis (álea extraordinária), observe se estão presentes os pressupostos da concessão do direito previsto no art. 65, II, 'd', da Lei n.º 8.666/93, quais sejam: a) elevação dos encargos do particular; b) ocorrência de evento posterior à assinatura da ata de registro de preços; c) vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da empresa; e d) imprevisibilidade da ocorrência do evento.** Acórdão n.º 25/2010-Plenário, TC-026.754/2009-8, rel. Min. Benjamin Zymler, 20.01.2010." (grifamos).

Indispensável, portanto, para que se viabilize eventual modificação de proposta, vigente por força de Registro de Preços, objetivando a elevação de valor, lastreado no reequilíbrio econômico-financeiro legalmente previsto, a rigorosa verificação da situação fática e a inatacável demonstração do atendimento aos requisitos fixados, veja:

**Art. 65.** Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

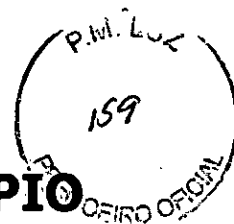
II - por acordo das partes:

(...)

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a **manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato**, na hipótese de **sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis**, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em **caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.**"

Sem que tenha se configurado inovação jurisprudencial, posto que consta expressamente de dispositivo legal, aquela Corte de Contas admitiu, claramente, na esteira do também já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 822.337/MS, 1ª T., rel. Min. Francisco Falcão, j. de 16.05.2006, DJU de 01.06.2006), a aplicação subsidiária das disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, também ao Pregão destinado ao Registro de Preços (art. 11, conforme já visto aqui, na nota 3), condicionada ao





## PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO


atendimento dos pressupostos fixados no artigo 65, inciso II, "d", daquele Estatuto licitatório federal.

A modificação do contrato decorre de elevação dos preços dos combustíveis que aumentou o encargo suportado pela contratada, sem que a mesma obtivesse qualquer vantagem decorrente do acréscimo do aditivo, restando evidenciado o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Assim sendo, perfeitamente legal a revisão dos preços visando a justa remuneração, e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

Pelo exposto, esta Procuradoria Jurídica **opina pela homologação** da decisão da CPL no que se atine alteração contratual suscitada com fundamento e art. 65, II, d) da Lei 8.666/93.

Este o parecer, S.M.J.

  
**Rafaela Chaves Paulinelli**  
**OAB/MG 199.235**



*Prefeitura Municipal de Luz*  
*Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal*



**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

**Processo Licitatório: PRC Nº 073/2019 - PREGÃO Nº 014/2020**

**Assunto: "Realinhamento de Preço – Ata de Registro de Preços nº 010/2020".**

Como Prefeito Municipal de Luz usando das atribuições que me são conferidas na Lei Orgânica Municipal e pelas Leis Federais N.ºs: 8.666/93 e 10.520/02 **HOMOLOGO** a decisão da Comissão Permanente de Licitações e com respaldo no **Parecer de Nº 0551/2020** de 26 de novembro de 2020, da lavra da Procuradoria Jurídica do Município de Luz/MG, que concede o **realinhamento de preço** para Ata de Registro abaixo relacionado:

- **Ata de Registro de Preços nº 010/2020 – TOTAL TRANSPORTES E COMÉRCIO LT-DA.** Realinhamento de preço do item 01- Código 26531- Cestas Básica no valor de **R\$179,79** (cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos) para **R\$ 227,13** (duzentos e vinte e sete reais e treze centavos), que comprovam um aumento de **44,60%** (quarenta e quatro virgula sessenta por cento de milésimos de centavos) no valor do item licitado, previsto na Lei Federal 8.666/93.

**Fundamento Legal:** Art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal 8.666/93.

Publique-se e intime-se.

Prefeitura Municipal de Luz, 26 de novembro de 2020.

  
**AÍLTON DUARTE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA DE LUZ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
1º TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2020 QUE  
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZ/MG E A EMPRESA  
TOTAL TRANSPORTES E CO-MÉRCIO LTDA DE ACORDO COM O  
PREGÃO Nº. 014/2020 - PRC Nº 073/2020

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

Resolvem as partes neste Aditivo, o **MUNICÍPIO DE LUZ/MG**, com sede na Av. Laerton Paulinelli, nº 153, bairro Monsenhor Parreiras, inscrito no CNPJ sob o nº 18.301.036/0001-70, neste ato representado pelo prefeito municipal, *Sr. Ailton Duarte*, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº. 081.819.936-91 e RG- M - 3.217.771 SSP/MG, residente e domiciliado na Praça Rotary nº 735, bairro Senhora Aparecida, em Luz/MG, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **TOTAL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ: 17.854.831/0001-23, situada na Rua Nossa Senhora de Fátima, 729, Centro em Luz/MG por intermédio de seu representante legal, *Sr. Guilherme Carvalho Silva Vieira*, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do CPF 091.232.486-45, residente e domiciliado na Rua Doutor Melo Viana nº 760 – Centro em Luz/MG, denominada **CONTRATADA**, aditar a **Ata de Registro de Preços nº 010/20**, nos termos do Art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal 8.666/93 e o fazem da seguinte forma:

### CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

**Código 26531- Cestas Básica** no valor de **R\$179,79** (cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos) para **R\$ 227,13** (duzentos e vinte e sete reais e treze centavos), que comprovam um aumento de **44,60%** (quarenta e quatro virgula sessenta por cento de milésimos de centavos) no valor do item licitado).

### CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais Cláusulas do contrato ora aditado permanecem inalteradas.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que cumpra as suas finalidades.

Luz, 26 de Novembro de 2020.

**AÍLTON DUARTE**  
Prefeito Municipal  
Contratante

**GUILHERME CARVALHO SILVA VIEIRA**  
Total Transportes e Comercio LTDA  
Contratada

### Testemunhas:

**Vanusa Cândida de Oliveira Brito**  
CPF: 734.949.766-00

**Wagner Botinha**  
CPF: 124.422.326-34

Publicado por:  
Miriam Delgado  
Código Identificador:0FE67F81

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros  
no dia 27/11/2020. Edição 2892

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita  
informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>

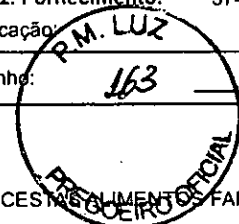


**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**  
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 26/11/2020  
Autoriz. Fornecimento: 5746/2020  
Adjudicação: 2

Empenho A.F. Global:

Empenho:



CENTRO DE CUSTO:325/2020 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS  
EMPENHO ORDINÁRIO  
VALOR DA AF: 15.941,10  
VALOR A EMPENHAR: 15.941,10

Ficha: 1003/2020  
Funcional: 07. 01. 08. 244. 0015  
Proj./Ativ.: 2. 143 -DISTRIBUICAO CESTAS ALIMENTOS FAMILIAS E  
Elemento: 339032/99 - Outros Materiais, Bens/Serv. p/ Distr. Gratuita  
Fonte: 161 - Auxílio Financeiro-Enfrent..Covid-19-Aplic. em Saú  
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 7736 - TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP  
CNPJ: 17.854.831/0001-23  
ENDEREÇOR NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 - CENTRO  
CIDADE: Luz - MG  
CEP: 35595-000  
TELEFONE:37999115963

PROC. DE COMPRA: 73/2020

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 14/2020

CONTRATO: 010/2020

Vcto. Contrato: 20/07/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:


OBJETO:

AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE LUZ - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/20 DE 20.07.2020.

Observação:

AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE LUZ - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/20 DE 20.07.2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
CESTAS BASICAS 2020/2021	KT	26531	70,000	227,73000	15941,10
				<b>Total:</b>	<b>15.941,10</b>

  
Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37  
Av. Laerton Paulinelli, 153  
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 5746/2020

Processo Nr.: 73/2020  
Data do Processo: 16/06/2020  
Data da Homologação: 20/07/2020  
Seqüência da Adjudicação: 2  
Data da Adjudicação: 26/11/2020

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 14/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6661)

Folha: 1/3

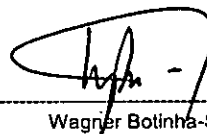
Fornecedor: **TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP** Código: 7736 Telefone: 37999115963  
Endereço: R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 Banco: 756 - BANCO COOPERATI  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 17.854.831/0001-23 Inscrição Estadual: 0021244500062 Conta Corrente: 607924

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Orgão:** 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Solicitações:**  
**Unidade:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Centro de Custo:** 325 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS  
**Fonte de Recurso:** Auxílio Financeiro-Enfrent. Covid-19-Aplic. em Saú  
**Dotações Utilizadas:** 1003 - DISTRIBUICAO CESTAS ALIMENTOS FAMILIAS BAIXA RENDA - (07.01.2.143.3.3.90.32.00.00.00.00) - ( Saldo: 40.000,00 )  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais, Bens/Serv. p/ Distr. Gratuita  
**Condições de Pagto:** DIAS  
**Prazo Entrega/Exec.:** 30  
**Local de Entrega:** AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO  
**Objeto da Compra:** " REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DOADAS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG".  
**Observações:** AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE LUZ - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/20 DE 20.07.2020.

Luz, 26 de Novembro de 2020



Wagner Botinha-Secretario de Administração



**ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37  
Av. Laerton Paulinelli, 153  
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

Nr.: 5746/2020

Processo Nr.: 73/2020  
Data do Processo: 16/06/2020  
Data da Homologação: 20/07/2020  
Sequência da Adjudicação: 2  
Data da Adjudicação: 26/11/2020

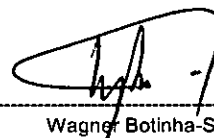
**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 14/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 6661)

Folha: 2/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	70,00	KT	<p>CESTAS BASICAS 2020/2021ARROZ LONGO TIPO 1 - 05 KG -longo, fino, polido, embalagem plástica transparente de 5 kg, sem glúten. data de empacotamento inferior a 3 meses. -03 PACOTES</p> <p>FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG - classe cores e grupo 1, tonalidade clara. data de empacotamento inferior a 3 meses. - 03 PACOTES</p> <p>AÇÚCAR CRISTAL - 05 kg branco, sem qualquer coloração ou mistura, embalagem plástica transparente de 5 kg, sem glúten. data de empacotamento inferior a 3 meses. 01 PACOTE</p> <p>CAFÉ EM PÓ - 500G torrado, moído, extra forte, em embalagem tipo "tijolo" ou "almofada", com certificado iso 9001 (impresso na embalagem). data de empacotamento inferior há 6 meses.02 PACOTES</p> <p>LEITE EM PÓ INTEGRAL - 400G embalagem aluminizada de 400g. composição nutricional: 22% no mínimo de gordura total e proteína, 4% no máximo de sódio do valor diário de referencia, sem glúten. data de fabricação inferior a 3 meses. 01 PACOTE</p> <p>MACARRÃO ESPAGUETE Nº 8 - 01 KG massa com ovos, em embalagem plástica de 500g ou 1 kg. data de fabricação inferior a 18 meses.01 PACOTE</p> <p>MACARRÃO PICADO (OU PARAFUSO) - 1 KG massa com ovos, em embalagem plástica de 500g. data de fabricação inferior a 18 meses.02 PACOTES DE 500 G</p> <p>ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML embalagem pet 900ml, com ômega 3 e vitamina e. data de fabricação inferior a 3 meses. 04 UNIDADES</p> <p>FARINHA DE MANDIOCA 1 KG torrada, grupo seca, tipo 1, classe média ou grossa, sem glúten. data de empacotamento inferior a 3 meses. 01 KG</p> <p>SAL REFINADO IODADO 1 KG sem glúten. data de empacotamento inferior 6 meses.01 KG</p> <p>BISCOITO TIPO MARIA 400 G embalagem mínima de 200g, produto de ótima qualidade. data de fabricação inferior a 3 meses.02 PACOTES</p> <p>EXTRATO DE TOMATE 340 G embalagem mínima de 340 g, concentrado, valor calórico em 30 g acima de 14 kcal, para cada grama deverá conter no mínimo 0,1g de carboidrato, sem glúten. 02 UNIDADES</p> <p>FUBÁ TIPO MIMOSO 1 KG fino, enriquecido com ferra e acido fólico, sem glúten, em embalagem plástica de 500g ou 1 kg. data de fabricação inferior a 3 meses.01 KG</p> <p>SABÃO EM BARRA COM 05 UNIDADES neutro, glicerinado, a de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água. pacotes contendo 5 peças de aproximadamente 200 g cada. registrado na anvisa/ms. V 01 PACOTE</p> <p>SABÃO EM PÓ (LAVA ROUPAS) embalagem de papelão de no mínimo 800g, excelente qualidade. composição básica: enzimas coadjuvantes, tamponates, sinergistas, branqueadores óticos, tensoativo biodegradável, alquil benzeno sulfonato de sódio. data de fabricação inferior a 18 meses. 01 CAIXA</p> <p>CREME DENTAL 90 G banco, com flúor, sabor menta. data de fabricação inferior a 18 meses.02 UNIDADES</p> <p>DETERGENTE NEUTRO 500ML embalagem plástica de 500ml. composição básica: tensoativos aniônicos, espessante, conservante, sequestrante, corantes, fragrância e água. testado dermatologicamente, com tensoativo biodegradável e linear aquil benzeno sulfonato de sódio. data de fabricação inferior a 18 meses. 03 FRASCOS</p> <p>SABONETE 50 G embalagem mínima, 90g, ótima qualidade, com ingrediente hidratantes. data de fabricação inferior a 18 meses. 04 UNIDADES</p> <p>SARDINHA 125 g em óleo comestível (ou de soja), peso drenado mínimo de 83 g, com ômega 3 -02 LATAS</p>		227,73	15.941,10

Luz, 26 de Novembro de 2020



Wagner Botinha-Secretario de Administração

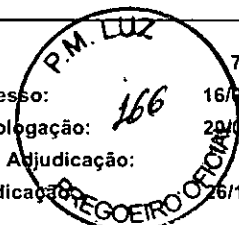
**ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37  
Av. Laerton Paulinelli, 153  
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 5746/2020

Processo Nr.: 73/2020  
Data do Processo: 16/06/2020  
Data da Homologação: 20/07/2020  
Sequência da Adjudicação: 2  
Data da Adjudicação: 26/11/2020

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 14/2020 - PR



(Empenho Ordinário nr.: 6661)

Folha: 3/3

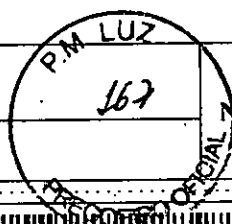
Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			<b>PAPEL HIGIÊNICO - PACOTE COM 04 UNIDADES (60 METROS)</b> embalagem com 4 rolos de 80m x 11cm, folha dupla de alta qualidade, picotado, macio, testado dermatologicamente, neutro.02 PACOTES (26531)			

(Valores expressos em Reais R\$)	<b>Total Geral:</b>	15.941,10
	<b>Desconto:</b>	0,00
	<b>Total Líquido:</b>	15.941,10

Luz, 26 de Novembro de 2020

Wagner Botinha-Secretario de Administração

Recebemos de TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 01/12/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE LUZ Valor Total: 15.941,10



NF-e  
Nº 000.000.944  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA</b> RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729, LOJA 01 CENTRO - CEP: 35595-000 LUZ - MG Fone: (37)99911-5963 ricardototalsupermercado@hotmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.000.944 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3120 1217 8548 3100 0123 5500 1000 0009 4410 0000 1539 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203933463702 01/12/2020 08:19:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0021244500062	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.854.831/0001-23

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LUZ		18.301.036/0001-70	01/12/2020 07:17:26
ENDEREÇO	BAIRRO - DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV LAERTON PAULINELLI, 153	MONSENHOR PARREIRAS	35595-000	01/12/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE - FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LUZ	MG		HORA DA SAÍDA 07:17:26

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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	15.941,10
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	15.941,10	

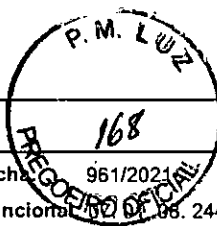
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
74	CESTA BASICAS	19052090	0102	5405	UN	70,000	227,73	0,00	15.941,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                     Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 5746/2020 Luz, 01 de 12 de 2020 P: 11/2020 CD: INEX: ADIT: Encarregado de Setor <i>C. Amiano</i> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                     RECEBEMOS AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTOS EM ANEXO Luz, 01 de Dezembro de 2020 Funcionário <i>R. S. Silva</i> </div>													

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 5746/2020	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**  
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 02/03/2021  
Autoriz. Fornecimento: 928/2021  
Adjudicação: 3



Empenho A.F. Global:

Empenho: \_\_\_\_\_

CENTRO DE CUSTO:325/2020 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS

Ficha: 961/2021

EMPENHO ORDINÁRIO

Funcional: 06.244.0015

VALOR DA AF: 6.831,90

Proj./Ativ.: 2.143-DISTRIBUICAO CESTAS ALIMENTOS FAMILIAS I

VALOR A EMPENHAR:6.831,90

Elemento: 339032/99 - Outros Materiais, Bens/Serv. p/ Distr. Gratuita

Fonte: 256 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 7736 - TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 17.854.831/0001-23

ENDEREÇO: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:37999115963

PROC. DE COMPRA: 73/2020

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 14/2020

CONTRATO: 010/2020

Vcto. Contrato: 20/07/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE LUZ - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/20 DE 20.07.2020.MARC21

Observação:

AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE LUZ - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/20 DE 20.07.2020.MARC21

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
CESTAS BASICAS 2020/2021	KT	26531	30,000	227,73000	6831,90
				<b>Total:</b>	<b>6.831,90</b>

\_\_\_\_\_  
Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030  
Av. Laerton Paulinelli, 153  
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG



**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 928/2021

Processo Nr.: 73/2020  
Data do Processo: 16/06/2020  
Data da Homologação: 20/07/2020  
Sequência da Adjudicação: 3  
Data da Adjudicação: 02/03/2021

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 14/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1332)

Folha: 1/3

Fornecedor:	<b>TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP</b>	Código: 7736	Telefone:	37999115963
Endereço:	R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729		Banco:	756 - BANCO COOPERATI
Cidade:	Luz - MG - CEP: 35595-000		Agência:	3140-2 - 3140
CNPJ:	17.854.831/0001-23	Inscrição Estadual: 0021244500062	Conta Corrente:	60792-4

Prezados Senhores,


Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Orgão:	07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Solicitações:
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Centro de Custo:	325 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS	
Fonte de Recurso:	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	
Dotações Utilizadas:	961 - DISTRIBUICAO CESTAS ALIMENTOS FAMILIAS BAIXA RENDA - (07.01.2.143.3.3.90.32.00.00.00)	

Compl. Elemento: 3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais, Bens/Serv. p/ Distr. Gratuita  
Condições de Pagto: DIAS  
Prazo Entrega/Exec.: 30  
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO  
Objeto da Compra: \*REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DOADAS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG\*.

Observações: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE LUZ - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/20 DE 20.07.2020.MARC21

Luz, 2 de Março de 2021

  
Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030  
Av. Laerton Paulinelli, 153  
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG



**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

Nr.: 928/2021

Processo Nr.: 73/2020  
Data do Processo: 16/06/2020  
Data da Homologação: 20/07/2020  
Sequência da Adjudicação: 3  
Data da Adjudicação: 02/03/2021

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 14/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1332)

Folha: 2/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	30,00	KT	<p>CESTAS BASICAS 2020/2021 ARROZ LONGO TIPO 1 - 05 KG - longo, fino, polido, embalagem plástica transparente de 5 kg, sem glúten. data de empacotamento inferior a 3 meses. -03 PACOTES</p> <p>FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG - classe cores e grupo 1, tonalidade clara. data de empacotamento inferior a 3 meses. - 03 PACOTES</p> <p>AÇÚCAR CRISTAL - 05 kg branco, sem qualquer coloração ou mistura, embalagem plástica transparente de 5 kg, sem glúten. data de empacotamento inferior a 3 meses. 01 PACOTE</p> <p>CAFÉ EM PÓ - 500G torrado, moído, extra forte, em embalagem tipo "tijolo" ou "almofada", com certificado iso 9001 (impresso na embalagem). data de empacotamento inferior há 6 meses. 02 PACOTES</p> <p>LEITE EM PÓ INTEGRAL - 400G embalagem aluminizada de 400g. composição nutricional: 22% no mínimo de gordura total e proteína, 4% no máximo de sódio do valor diário de referencia, sem glúten. data de fabricação inferior a 3 meses. 01 PACOTE</p> <p>MACARRÃO ESPAGUETE Nº 8 - 01 KG massa com ovos, em embalagem plástica de 500g ou 1 kg. data de fabricação inferior a 18 meses. 01 PACOTE</p> <p>MACARRÃO PICADO (OU PARAFUSO) - 1 KG massa com ovos, em embalagem plástica de 500g. data de fabricação inferior a 18 meses. 02 PACOTES DE 500 G</p> <p>ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML embalagem pet 900ml, com ômega 3 e vitamina e. data de fabricação inferior a 3 meses. 04 UNIDADES</p> <p>FARINHA DE MANDIOCA 1 KG torrada, grupo seca, tipo 1, classe média ou grossa, sem glúten. data de empacotamento inferior a 3 meses. 01 KG</p> <p>SAL REFINADO IODADO 1 KG sem glúten. data de empacotamento inferior 6 meses. 01 KG</p> <p>BISCOITO TIPO MARIA 400 G embalagem mínima de 200g, produto de ótima qualidade. data de fabricação inferior a 3 meses. 02 PACOTES</p> <p>EXTRATO DE TOMATE 340 G embalagem mínima de 340 g, concentrado, valor calórico em 30 g acima de 14 kcal, para cada grama deverá conter no mínimo 0,1g de carboidrato, sem glúten. 02 UNIDADES</p> <p>FUBÁ TIPO MIMOSO 1 KG fino, enriquecido com ferra e acido fólico, sem glúten, em embalagem plástica de 500g ou 1 kg. data de fabricação inferior a 3 meses. 01 KG</p> <p>SABÃO EM BARRA COM 05 UNIDADES neutro, glicerinado, a de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água. pacotes contendo 5 peças de aproximadamente 200 g cada. registrado na anvisa/ms. V 01 PACOTE</p> <p>SABÃO EM PÓ (LAVA ROUPAS) embalagem de papelão de no mínimo 800g, excelente qualidade. composição básica: enzimas coadjuvantes, tamponates, sinergistas, branqueadores óticos, tensoativo biodegradável, alquil benzeno sulfonato de sódio. data de fabricação inferior a 18 meses. 01 CAIXA</p> <p>CREME DENTAL 90 G banco, com flúor, sabor menta. data de fabricação inferior a 18 meses. 02 UNIDADES</p> <p>DETERGENTE NEUTRO 500ML embalagem plástica de 500ml. composição básica: tensoativos aniônicos, espessante, conservante, sequestrante, corantes, fragrância e água. testado dermatologicamente, com tensoativo biodegradável e linear aqul benzeno sulfonato de sódio. data de fabricação inferior a 18 meses. 03 FRASCOS</p> <p>SABONETE 50 G embalagem mínima, 90g, ótima qualidade, com ingrediente hidratantes. data de fabricação inferior a 18 meses. 04 UNIDADES</p> <p>SARDINHA 125 g em óleo comestível (ou de soja), peso drenado mínimo de 83 g, com ômega 3 -02 LATAS</p>		227,73	6.831,90

Luz, 2 de Março de 2021

*Duarte*  
Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030  
Av. Laerton Paulinelli, 153  
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 928/2021

Processo Nr.: 73/2020  
Data do Processo: 16/06/2020  
Data da Homologação: 20/07/2020  
Sequência da Adjudicação: 3  
Data da Adjudicação: 02/03/2021

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 14/2020 - PR

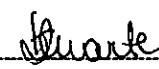
(Empenho Ordinário nr.: 1332)

Folha: 3/3

Item	Quantidade	Unid.	PAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 04 UNIDADES (60 METROS) embalagem com 4 rolos de 60m x 10cm, folha dupla de alta qualidade, picotado, macio, testado dermatologicamente, neutro.02 PACOTES (26531)	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	--	-------	----------------	-------------

(Valores expressos em Reals R\$)		Total Geral:	6.831,90
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	6.831,90

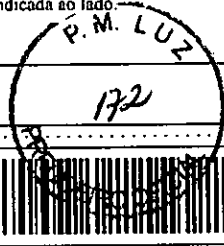
Luz, 2 de Março de 2021

  
Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

Recebemos de TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 04/03/2021 Dest/Remc: MUNICIPIO DE LUZ Valor Total: 6.831,90

NF-e  
Nº 000.000.958  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA**

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729, LOJA 01  
CENTRO - CEP: 35595-000  
LUZ - MG  
Fone: (37)99911-5963  
ricardotalsupermercado@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.000.958  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3121 0317 8548 3100 0123 5500 1000 0009 5810 0000 1677

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  
131214054767915 04/03/2021 15:16:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0021244500062 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 17.854.831/0001-23

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LUZ CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO 04/03/2021 15:14:30

ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS CEP 35595-000 DATA DA SAÍDA 04/03/2021

MUNICÍPIO LUZ UF MG TELEFONE FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:14:30

TIPO DO IMPOSTO						VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
CÁLCULO DO ICMS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.831,90	
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		6.831,90			

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
74	CESTA BASICAS	19052090	0102	5405	UN	30.000	227,73	0,00	6.831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 928/12022

Luz, 05 de 03 de 2021

Pr: 14/2080

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor Mateus

RECEBEMOS AS MERCADORIAS E SERVIÇOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTOS EM ANEXO

Luz, 05 de Março de 2021

funcionário Agilson

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 928/2021

RESERVADO AO FISCO



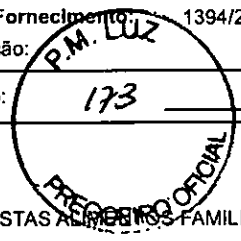
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 31/03/2021  
Autoriz. Fornecimento: 1394/2021  
Adjudicação: 4

Empenho A.F. Global:

Empenho:



CENTRO DE CUSTO:325/2020 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 20.495,70

VALOR A EMPENHAR: 20.495,70

Ficha: 961/2021

Funcional: 07. 01. 08. 244. 0015

Proj./Ativ.: 2. 143 -DISTRIBUICAO CESTAS ALIMENTARES PARA FAMILIAS I

Elemento: 339032/99 - Outros Materiais, Bens/Serv. p/ Distr. Gratuita

Fonte: 256 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 7736 - TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 17.854.831/0001-23

ENDEREÇOR NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:37999115963

PROC. DE COMPRA: 73/2020

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 14/2020

CONTRATO: 010/2020

Vcto. Contrato: 20/07/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020

MODALIDADE: Pregão Presencial

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE LUZ - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/20 DE 20.07.2020.MARÇO/21

Observação:

AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE LUZ - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/20 DE 20.07.2020.MARÇO/21

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
CESTAS BASICAS 2020/2021	KT	26531	90,000	227,73000	20495,70
				<b>Total:</b>	<b>20.495,70</b>

Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37  
Av. Laerton Paulinelli, 153  
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 1394/2021

Processo Nr.: 73/2020  
Data do Processo: 16/08/2020  
Data da Homologação: 20/07/2020  
Seqüência da Adjudicação: 4  
Data da Adjudicação: 31/03/2021

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 14/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1788)

Folha: 1/3


Fornecedor: **TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP** Código: 7736 Telefone: 37999115963  
Endereço: R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 Banco: 756 - BANCO COOPERATI  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 17.854.831/0001-23 Inscrição Estadual: 0021244500062 Conta Corrente: 60792-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

	Solicitações:
Órgão:	07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo:	325 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS
Fonte de Recurso:	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Dotações Utilizadas:	961 - DISTRIBUICAO CESTAS ALIMENTOS FAMILIAS BAIXA RENDA - (07.01.2.143.3.3.90.32.00.00.00.00)
Compl. Elemento:	3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais, Bens/Serv. p/ Distr. Gratuita
Condições de Pagto:	DIAS
Prazo Entrega/Exec.:	30
Local de Entrega:	AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra:	* REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DOADAS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG*.
Observações:	AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE LUZ - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/20 DE 20.07.2020.MARÇO/21

Luz, 31 de Março de 2021

  
Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37  
Av. Laerton Paulinelli, 153  
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

Nr.: 1394/2021

Processo Nr.: 13/2020  
Data do Processo: 16/08/2020  
Data da Homologação: 20/07/2020  
Sequência da Adjudicação: 4  
Data da Adjudicação: 03/03/2021

**PREGÃO PRESENCIAL**


Nr.: 14/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1788)

Folha: 2/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	90,00	KT	<p>CESTAS BASICAS 2020/2021ARROZ LONGO TIPO 1 - 05 KG -longo, fino, polido, embalagem plástica transparente de 5 kg, sem glúten. data de empacotamento inferior a 3 meses. -03 PACOTES FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG - classe cores e grupo 1, tonalidade clara. data de empacotamento inferior a 3 meses. - 03 PACOTES AÇÚCAR CRISTAL - 05 kg branco, sem qualquer coloração ou mistura, embalagem plástica transparente de 5 kg, sem glúten. data de empacotamento inferior a 3 meses. 01 PACOTE CAFÉ EM PÓ - 500G torrado, moído, extra forte, em embalagem tipo "tijolo" ou "almofada", com certificado iso 9001 (impresso na embalagem). data de empacotamento inferior há 6 meses.02 PACOTES LEITE EM PÓ INTEGRAL - 400G embalagem aluminizada de 400g. composição nutricional: 22% no mínimo de gordura total e proteína, 4% no máximo de sódio do valor diário de referencia, sem glúten. data de fabricação inferior a 3 meses. 01 PACOTE MACARRÃO ESPAGUETE Nº 8 - 01 KG massa com ovos, em embalagem plástica de 500g ou 1 kg. data de fabricação inferior a 18 meses.01 PACOTE MACARRÃO PICADO (OU PARAFUSO) - 1 KG massa com ovos, em embalagem plástica de 500g. data de fabricação inferior a 18 meses.02 PACOTES DE 500 G ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML embalagem pet 900ml, com ômega 3 e vitamina e. data de fabricação inferior a 3 meses. 04 UNIDADES FARINHA DE MANDIOCA 1 KG torrada, grupo seca, tipo 1, classe média ou grossa, sem glúten. data de empacotamento inferior a 3 meses. 01 KG SAL REFINADO IODADO 1 KG sem glúten. data de empacotamento inferior 6 meses.01 KG BISCOITO TIPO MARIA 400 G embalagem mínima de 200g, produto de ótima qualidade. data de fabricação inferior a 3 meses.02 PACOTES EXTRATO DE TOMATE 340 G embalagem mínima de 340 g, concentrado, valor calórico em 30 g acima de 14 kcal, para cada grama deverá conter no mínimo 0,1g de carboidrato, sem glúten. 02 UNIDADES FUBÁ TIPO MIMOSO 1 KG fino, enriquecido com ferra e acido fólico, sem glúten, em embalagem plástica de 500g ou 1 kg. data de fabricação inferior a 3 meses.01 KG SABÃO EM BARRA COM 05 UNIDADES neutro, glicerinado, a de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água. pacotes contendo 5 peças de aproximadamente 200 g cada. registrado na anvisa/ms. V 01 PACOTE SABÃO EM PÓ (LAVA ROUPAS) embalagem de papelão de no mínimo 800g, excelente qualidade. composição básica: enzimas coadjuvantes, tamponates, sinergistas, branqueadores óticos, tensoativo biodegradável, alquil benzeno sulfonato de sódio. data de fabricação inferior a 18 meses. 01 CAIXA CREME DENTAL 90 G banco, com flúor, sabor menta. data de fabricação inferior a 18 meses.02 UNIDADES DETERGENTE NEUTRO 500ML embalagem plástica de 500ml. composição básica: tensoativos aniônicos, espessante, conservante, sequestrante, corantes, fragrância e água. testado dermatologicamente, com tensoativo biodegradável e linear alquil benzeno sulfonato de sódio. data de fabricação inferior a 18 meses. 03 FRASCOS SABONETE 50 G embalagem mínima, 90g, ótima qualidade, com ingrediente hidratantes. data de fabricação inferior a 18 meses. 04 UNIDADES SARDINHA 125 g em óleo comestível (ou de soja), peso drenado mínimo de 83 g, com ômega 3 -02 LATAS</p>		227,73	20.495,70

Luz, 31 de Março de 2021.

  
Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37  
Av. Laerton Paulinelli, 153  
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 1394/2021

Processo Nr.: 73/2020  
Data do Processo: 16/06/2020  
Data da Homologação: 20/07/2020  
Sequência da Adjudicação: 4  
Data da Adjudicação: 31/03/2021

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 14/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1788)

Folha: 3/3

Item	Quantidade	Unid.	PAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 04 UNIDADES (60 METROS) embalagem com 4 rolos de 30m x 11cm, folha dupla de alta qualidade, picotado, macio, testado dermatologicamente, neutro.02 PACOTES (26531)	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	------------	-------	--	-------	----------------	-------------

(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	20.495,70
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	20.495,70

Luz, 31 de Março de 2021

  
Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

**TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA**

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729, LOJA 01  
CENTRO - CEP: 35595-000  
LUZ - MG  
Fone: (37)99911-5963  
ricardototalsupermercado@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.965  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3121 0417 8548 3100 9123 5500 1000 0009 6510 0000 1764

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131214111663808 13/04/2021 15:06:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0021244500062

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
17.854.831/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF  
18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO  
13/04/2021 15:05:49

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE LUZ

BAIRRO / DISTRITO  
MONSENHOR PARREIRAS

CEP  
35595-000

DATA DA SAÍDA  
13/04/2021

ENDEREÇO  
AV LAERTON PAULINELLI, 153

UF  
MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
15:05:49

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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 TOTAL DOS PRODUTOS	20.495,70
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	20.495,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	ECO	FRETE POR CONTA	9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
74	CESTA BASICAS	19052090	0102	5405	UN	90,00	227,73	0,00	20.495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nº 134912026  
Luz, 14 de 04 de 21  
Pr: 14/2020  
CD:  
INEX:  
ADIT:  
Encarregado de Setor *[Assinatura]*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
AF 1394/2021

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/04/2021 15:07:12

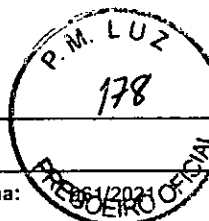
Bsoft Internetworks - NF-e Prático - http://www.bs

LUZ, 01 de março de 2021

*[Assinatura]*  
Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**  
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1  
Data Emissão: 07/05/2021  
Autoriz. Fornecimento: 1914/2021  
Adjudicação: 5



Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:325/2020 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS  
EMPENHO ORDINÁRIO  
VALOR DA AF: 19.812,51  
VALOR A EMPENHAR: 19.812,51

Ficha: 07/05/2021  
Funcional: 07.01.08.244.0015  
Proj./Ativ.: 2.143-DISTRIBUICAO CESTAS ALIMENTOS FAMILIAS E  
Elemento: 339032/99 - Outros Materiais, Bens/Serv. p/ Distr. Gratuita  
Fonte: 256 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS  
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 7736 - TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP  
CNPJ: 17.854.831/0001-23  
ENDEREÇOR NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 - CENTRO  
CIDADE: Luz - MG  
CEP: 35595-000  
TELEFONE:37999115963

PROC. DE COMPRA: 73/2020  
CONTRATO: 010/2020  
MODALIDADE: Pregão Presencial.

Registro de Preço  
Vcto. Contrato: 20/07/2021

LICITAÇÃO: 14/2020  
HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020  
INCISO:

**OBJETO:**

AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE LUZ - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/20 DE 20.07.2020.

**Observação:**

AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE LUZ - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/20 DE 20.07.2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
CESTAS BASICAS 2020/2021	KT	26531	87,000	227,73000	19812,51
<b>Total:</b>					<b>19.812,51</b>

Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030  
Av. Laerton Paulinelli, 153  
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG



**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 1914/2021

Processo Nr.: 73/2020  
Data do Processo: 16/06/2020  
Data da Homologação: 20/07/2020  
Sequência da Adjudicação: 5  
Data da Adjudicação: 07/05/2021

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 14/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2327)

Folha: 1/3

Fornecedor: **TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP** Código: 7736 Telefone: 37999115963  
Endereço: R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 Banco: 756 - BANCO COOPERATI  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 17.854.831/0001-23 Inscrição Estadual: 0021244500062 Conta Corrente: 60792-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Solicitações:  
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Centro de Custo: 325 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS  
Fonte de Recurso: Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS  
Dotações Utilizadas: 961 - DISTRIBUICAO CESTAS ALIMENTOS FAMILIAS BAIXA RENDA - (07.01.2.143.3.3.90.32.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais, Bens/Serv. p/ Distr. Gratuita

Condições de Pagto: DIAS


Prazo Entrega/Exec.: 30

Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO

Objeto da Compra: " REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DOADAS PARA FAMILIAS EM SITUACÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG".

Observações: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE LUZ - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/20 DE 20.07.2020.

Luz, 7 de Maio de 2021

  
Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030  
Av. Laerton Paulinelli, 153  
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG



**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 1914/2021

Processo Nr.: 73/2020  
Data do Processo: 16/06/2020  
Data da Homologação: 20/07/2020  
Sequência da Adjudicação: 5  
Data da Adjudicação: 07/05/2021

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 14/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2327)

Folha: 2/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	87,00	KT	<p>CESTAS BASICAS 2020/2021ARROZ LONGO TIPO 1 - 05 KG -longo, fino, polido, embalagem plástica transparente de 5 kg, sem glúten. data de empacotamento inferior a 3 meses. -03 PACOTES FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG - classe cores e grupo 1, tonalidade clara. data de empacotamento inferior a 3 meses. - 03 PACOTES AÇÚCAR CRISTAL - 05 kg branco, sem qualquer coloração ou mistura, embalagem plástica transparente de 5 kg, sem glúten. data de empacotamento inferior a 3 meses. 01 PACOTE CAFÉ EM PÓ - 500G torrado, moído, extra forte, em embalagem tipo "tijolo" ou "almofada", com certificado iso 9001 (impresso na embalagem). data de empacotamento inferior há 6 meses.02 PACOTES LEITE EM PÓ INTEGRAL - 400G embalagem aluminizada de 400g. composição nutricional: 22% no mínimo de gordura total e protelna, 4% no máximo de sódio do valor diário de referencia, sem glúten. data de fabricação inferior a 3 meses. 01 PACOTE MACARRÃO ESPAGUETE Nº 8 - 01 KG massa com ovos, em embalagem plástica de 500g ou 1 kg. data de fabricação inferior a 18 meses.01 PACOTE MACARRÃO PICADO (OU PARAFUSO) - 1 KG massa com ovos, em embalagem plástica de 500g. data de fabricação inferior a 18 meses.02 PACOTES DE 500 G ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML embalagem pet 900ml, com ômega 3 e vitamina e. data de fabricação inferior a 3 meses. 04 UNIDADES FARINHA DE MANDIOCA: 1 KG torrada, grupo seca, tipo 1, classe média ou grossa, sem glúten. data de empacotamento inferior a 3 meses. 01 KG SAL REFINADO IODADO 1 KG sem glúten. data de empacotamento inferior 6 meses.01 KG BISCOITO TIPO MARIA 400 G embalagem mínima de 200g, produto de ótma qualidade. data de fabricação inferior a 3 meses.02 PACOTES EXTRATO DE TOMATE 340 G embalagem mínima de 340 g, concentrado, valor calórico em 30 g acima de 14 kcal, para cada grãmã deverá conter no mínimo 0,1g de carboidrato, sem glúten. 02 UNIDADES FUBÁ TIPO MIMOSO 1 KG fino, enriquecido com ferra e acido fólico, sem glúten, em embalagem plástica de 500g ou 1 kg. data de fabricação inferior a 3 meses.01 KG SABÃO EM BARRA COM 05 UNIDADES neutro, glicerinado, a de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água. pacotes contendo 5 peças de aproximadamente 200 g cada. registrado na anvisa/ms. V 01 PACOTE SABÃO EM PÓ (LAVA ROUPAS) embalagem de papelão de no mínimo 800g, excelente qualidade. composição básica: enzimas. coadjuvantes, tamponates, sinergistas, branqueadores óticos, tensoativo biodegradável, alquil benzeno sulfonato de sódio. data de fabricação inferior a 18 meses. 01 CAIXA CREME DENTAL 90 G banco, com flúor, sabor menta. data de fabricação inferior a 18 meses.02 UNIDADES DETERGENTE NEUTRO 500ML embalagem plástica de 500ml. composição básica: tensoativos aniônicos, espessante, conservante, sequestrante, corantes, fragrância e água. testado dermatologicamente, com tensoativo biodegradável e linear alquil benzeno sulfonato de sódio. data de fabricação inferior a 18 meses. 03 FRASCOS SABONETE 50 G embalagem mínima, 90g, ótma qualidade, com ingrediente hidratantes. data de fabricação inferior a 18 meses. 04 UNIDADES SARDINHA 125 g em óleo comestível (ou de soja), peso drenado mínimo de 83 g, com ômega 3 -02 LATAS</p>		227,73	19.812,51

Luz, 7 de Maio de 2021

*Kellen*  
Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração



ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030  
Av. Laerton Paulinelli, 153  
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 1914/2021

Processo Nr.: 73/2020  
Data do Processo: 16/06/2020  
Data da Homologação: 20/07/2020  
Sequência da Adjudicação: 5  
Data da Adjudicação: 07/05/2021

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 14/2020 - PR

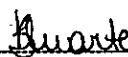
(Empenho Ordinário nr.: 2327)

Folha: 3/3

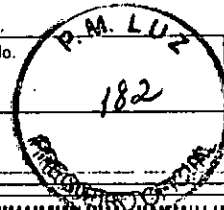
Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			PAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 04 UNIDADES (60 METROS) embalagem com 4 rolos de 50m x 11cm, folha dupla de alta qualidade, picotado, macio, testado dermatologicamente, neutro.02 PACOTES (26531)			

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	19.812,51
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	19.812,51

Luz, 7 de Maio de 2021

  
Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

Recebemos de TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.  
Emissão: 17/05/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE LUZ Valor Total: 19.812,51



NF-e  
Nº 000.000.968  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA**  
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729, LOJA 01  
CENTRO - CEP: 35595-000  
LUZ - MG  
Fone: (37)99911-5963  
ncardototalsupermercado@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.968  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**3121 0517 8548 3100 0123 5500 1000 0009 6810 0000 1794**  
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 em o  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131214161148586 17/05/2021 10:36:43  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0021244500062  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
CNPJ: 17.854.831/0001-23

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE LUZ  
CNPJ / CPF: 18.301.036/0001-70  
DATA DA EMISSÃO: 17/05/2021 10:36:02  
ENDEREÇO: AV LAERTON PAULINELLI, 153  
DISTRITO / DISTRITO: MONSENHOR PARREIRAS  
CEP: 35595-000  
DATA DA SAÍDA: 17/05/2021  
MUNICÍPIO: LUZ  
UF: MG  
TELEFONE / FAX  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA: 10:36:02

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
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 TOTAL DOS PRODUTOS: 19.812,51  
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: 19.812,51

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
74	CESTA BASICAS	19052090	0102	5405	UN	87,00	227,73	0,00	19.812,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nº 1914 12021  
Luz, 19 de 05 de 21  
Pr: 14/2020  
CD:  
INEX:  
ADIT:  
Encarregado de Setor

Pr: 14/2020

RECEBEMOS AS MERCADORIAS/  
SERVIÇOS CONFORME AUTORIZAÇÃO  
DE FORNECIMENTOS EM ANEXO  
Luz, 19 de maio de 2021  
Funcionário *Charles Miranda*

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 1914/2021  
RESERVADO AO FISCO

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**  
Requisição para empenhamento da despesa



Páginas: 1/1  
Data Emissão: 21/05/2021  
Autoriz. Fornecimento: 2214/2021  
Adjudicação: 6

Empenho A.F. Global:

Empenho: \_\_\_\_\_

CENTRO DE CUSTO:325/2021 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 58.526,61

VALOR A EMPENHAR:58.526,61

Ficha:

Funcional: 07. 01. 08. 244. 0015

Proj./Ativ.: 2. 143 -DISTRIBUICAO CESTAS ALIMENTOS FAMILIAS E

Elemento: 339032/99 - Outros Materiais, Bens/Serv. p/ Distr. Gratuita

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Detalhe: 18 - AS.SOC

FAVORECIDO: 7736 - TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 17.854.831/0001-23

ENDEREÇO: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:37999115963

PROC. DE COMPRA: 73/2020

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 14/2020

CONTRATO: 010/2020

Vcto. Contrato: 20/07/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020

MÓDALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE 263 CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE LUZ - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/20 DE 20.07.2020.

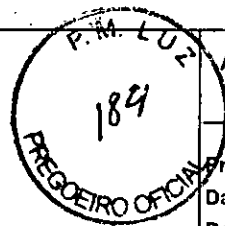
Observação:

AQUISIÇÃO DE 263 CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE LUZ - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/20 DE 20.07.2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
CESTAS BASICAS 2020/2021	KT	26531	257,000	227,73000	58526,61
<b>Total:</b>					<b>58.526,61</b>

  
Responsável Assinatura/Carimbo

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**



**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 2214/2021**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37  
Av. Laerton Paulinelli, 153  
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Processo Nr.: 73/2020  
Data do Processo: 16/06/2020  
Data da Homologação: 20/07/2020  
Sequência da Adjudicação: 6  
Data da Adjudicação: 21/05/2021

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 14/2020 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 2495)

Folha: 1/3

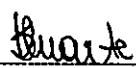
Fornecedor: **TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP** Código: 7736 Telefone: 37999115963  
Endereço: R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 17.854.831/0001-23 Inscrição Estadual: 0021244500062 Conta Corrente: 60792-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Orgão:** 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Solicitações:**  
**Unidade:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Centro de Custo:** 325 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS ORDINARIOS  
**Dotações Utilizadas:** 643 - DISTRIBUICAO CESTAS ALIMENTOS FAMILIAS BAIXA RENDA - (07.01.2.143.3.3.90.32.00.00.00) - ( Saldo: 5.800,00 )  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais, Bens/Serv. p/ Distr. Gratuita  
**Condições de Pagto:** DIAS  
**Prazo Entrega/Exec.:** 30  
**Local de Entrega:** AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO  
**Objeto da Compra:** " REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DOADAS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG".  
**Observações:** AQUISIÇÃO DE 257 CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE LUZ - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/20 DE 20.07.2020.

Luz, 21 de Maio de 2021

  
Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**



**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 2214/2021

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 373421-3030  
Av. Laerton Paulinelli, 153  
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Processo Nr.: 73/2020  
Data do Processo: 16/06/2020  
Data da Homologação: 20/07/2020  
Sequência da Adjudicação: 6  
Data da Adjudicação: 21/05/2021

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 14/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2495)

Folha: 2/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	257,00	KT	<p><b>CESTAS BASICAS 2020/2021ARROZ LONGO TIPO 1 - 05 KG</b> -longo, fino, polido, embalagem plástica transparente de 5 kg, sem glúten. data de empacotamento inferior a 3 meses. -03 PACOTES <b>FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG - classe cores e grupo 1,</b> tonalidade clara. data de empacotamento inferior a 3 meses. - 03 PACOTES <b>AÇÚCAR CRISTAL - 05 kg branco, sem qualquer coloração ou</b> mistura, embalagem plástica transparente de 5 kg, sem glúten. data de empacotamento inferior a 3 meses. 01 PACOTE <b>CAFÉ EM PÓ - 500G torrado, moído, extra forte, em embalagem</b> tipo "tijolo" ou "almofada", com certificado iso 9001 (impresso na embalagem). data de empacotamento inferior há 6 meses.02 PACOTES <b>LEITE EM PÓ INTEGRAL - 400G embalagem aluminizada de 400g.</b> composição nutricional: 22% no mínimo de gordura total e proteína, 4% no máximo de sódio do valor diário de referencia, sem glúten. data de fabricação inferior a 3 meses. 01 PACOTE <b>MACARRÃO ESPAGUETE Nº 8 - 01 KG massa com ovos, em</b> embalagem plástica de 500g ou 1 kg. data de fabricação inferior a 18 meses.01 PACOTE <b>MACARRÃO PICADO (OU PARAFUSO) - 1 KG</b> massa com ovos; em embalagem plástica de 500g. data de fabricação inferior a 18 meses.02 PACOTES DE 500 G <b>ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML embalagem pet 900ml, com</b> ômega 3 e vitamina e. data de fabricação inferior a 3 meses. 04 UNIDADES <b>FARINHA DE MANDIOCA 1 KG torrada, grupo seca, tipo 1, classe</b> média ou grossa, sem glúten. data de empacotamento inferior a 3 meses. 01 KG <b>SAL REFINADO IODADO 1 KG sem glúten. data de</b> empacotamento inferior 6 meses.01 KG <b>BISCOITO TIPO MARIA 400 G embalagem mínima de 200g,</b> produto de ótima qualidade. data de fabricação inferior a 3 meses.02 PACOTES <b>EXTRATO DE TOMATE 340 G embalagem mínima de 340 g,</b> concentrado, valor calórico em 30 g acima de 14 kcal, para cada grama deverá conter no mínimo 0,1g de carboidrato, sem glúten. 02 UNIDADES <b>FUBÁ TIPO MIMOSO 1 KG fino, enriquecido com ferra e acido</b> fólico, sem glúten, em embalagem plástica de 500g ou 1 kg. data de fabricação inferior a 3 meses.01 KG <b>SABÃO EM BARRA COM 05 UNIDADES neutro, glicerinado, a de</b> ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água. pacotes contendo 5 peças de aproximadamente 200 g cada. registrado na anvisa/ms. V 01 PACOTE <b>SABÃO EM PÓ (LAVA ROUPAS) embalagem de papelão de no</b> mínimo 800g, excelente qualidade. composição básica: enzimas coadjuvantes, tamponates, sinergistas, branqueadores óticos, tensoativo biodegradável, alquil-benzeno sulfonato de sódio. data de fabricação inferior a 18 meses. 01 CAIXA <b>CREME DENTAL 90 G banco, com flúor, sabor menta. data de</b> fabricação inferior a 18 meses.02 UNIDADES <b>DETERGENTE NEUTRO 500ML embalagem plástica de 500ml.</b> composição básica: tensoativos aniônicos, espessante, conservante, sequestrante, corantes, fragrância e água. testado dermatologicamente, com tensoativo biodegradável.e linear aquil benzeno sulfonato de sódio. data de fabricação inferior a 18 meses. 03 FRASCOS <b>SABONETE 50 G embalagem mínima, 90g, ótima qualidade, com</b> ingrediente hidratantes. data de fabricação inferior a 18 meses. 04 UNIDADES <b>SARDINHA 125 g em óleo comestível (ou de soja), peso drenado</b> mínimo de 83 g, com ômega 3 -02 LATAS</p>		227,73	58.526,61

Luz, 21 de Maio de 2021

*Kellen-Sousa Duarte*  
Kellen-Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 2214/2021

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030  
Av. Laerton Paulinelli, 153  
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Processo Nr.: 73/2020  
Data do Processo: 16/06/2020  
Data da Homologação: 20/07/2020  
Sequência da Adjudicação: 6  
Data da Adjudicação: 21/05/2021

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 14/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2495)

Folha: 3/3

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			PAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 04 UNIDADES (60 METROS) embalagem com 4 rolos de 80m x 11cm, folha dupla de alta qualidade, picotado, macio, testado dermatologicamente, neutro.02 PACOTES (26531)			

(Valores expressos em Reals R\$)		Total Geral:	58.526,61
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	58.526,61

Luz, 21 de Maio de 2021

  
Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

**TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA**

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729, LOJA 01  
CENTRO - CEP: 35595-000  
LUZ - MG  
Fone: (37)99911-5963  
ricardototalsupermercado@hotmail.com

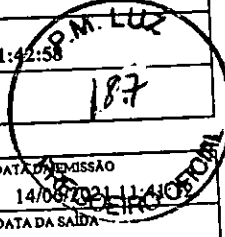
**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.973  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3121 0617 8548 3100 0123 5500 1000 0009 7310 0000 1844

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  
131214200401031 14/06/2021 11:42:58



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0021244500062

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
17.854.831/0001-23

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE LUZ

ENDEREÇO

AV LAERTON PAULINELLI, 153

MUNICÍPIO

LUZ

CNPJ / CPF

18.301.036/0001-70

DATA DE EMISSÃO

14/06/2021 11:41:03

DATA DA SAÍDA

14/06/2021

HORA DA SAÍDA

11:41:12

**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	58.526,61
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				58.526,61

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
74	CESTA BASICAS	19052090	0102	5405	UN	257,00	227,73	0,00	58.526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nº 221412021  
Luz, 07 de 07 de 21  
Pr 14/2020  
CD:  
INEX:  
ADIT:  
Encarregado de Setor Cassiano

RECEBEMOS AS MERCADORIAS/  
SERVIÇOS CONFORME AUTORIZAÇÃO  
DE FORNECIMENTOS EM ANEXO  
Luz 07 de Julho de 2021  
Funcionário [Assinatura]

**DADOS ADICIONAIS**

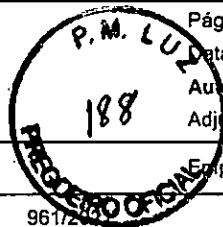
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
AF 2214/2021

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/06/2021 11:43:00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Requisição para empenhamento da despesa



Páginas: 1/1  
Data Emissão: 21/05/2021  
Autoriz. Fornecimento: 2215/2021  
Adjudicação: 6

Empenho A.F. Global:

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:325/2020 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS

Ficha: 961/2020

EMPENHO ORDINÁRIO

Funcional: 07. 01. 08. 244. 0015

VALOR DA AF: 1.366,38

Proj./Ativ.: 2. 143-DISTRIBUICAO CESTAS ALIMENTOS FAMILIAS I

VALOR A EMPENHAR: 1.366,38

Elemento: 339032/99 - Outros Materiais, Bens/Serv. p/ Distr. Gratuita

Fonte: 256 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 7736 - TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 17.854.831/0001-23

ENDEREÇOR NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 - CENTRO

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:37999115963

PROC. DE COMPRA: 73/2020

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 14/2020

CONTRATO: 010/2020

Vcto. Contrato: 20/07/2021

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/2020

MODALIDADE: Pregão Presencial.

INCISO:

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE 263 CESTAS BASICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE LUZ - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/20 DE 20.07.2020.

Observação:

AQUISIÇÃO DE 263 CESTAS BASICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE LUZ - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/20 DE 20.07.2020.

<u>Descrição Produto</u>	<u>Un</u>	<u>Código</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unit.</u>	<u>Valor Total</u>
CESTAS BASICAS 2020/2021	KT	26531	6,000	227,73000	1366,38
				<b>Total:</b>	<b>1.366,38</b>

  
Responsável Assinatura/Carimbo

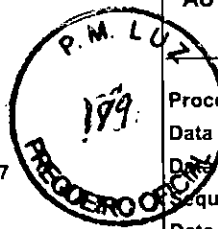


**ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70  
Av. Laerton Paulinelli, 153  
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fone: 373421-3030

Fax: 37



**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 2215/2021**

Processo Nr.: 73/2020  
Data do Processo: 16/06/2020  
Data da Homologação: 20/07/2020  
Sequência da Adjudicação: 6  
Data da Adjudicação: 21/05/2021

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 14/2020 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 2494)

Folha: 1/3

Fornecedor: **TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - EPP** Código: 7736 Telefone: 37999115963  
Endereço: R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729 Banco: 756 - BANCO COOPERATI  
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140-2 - 3140  
CNPJ: 17.854.831/0001-23 Inscrição Estadual: 0021244500062 Conta Corrente: 60792-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Objeto: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Centro de Custo: 325 - CENTRO REFER. ASIS. SOCIAL - CRAS  
Fonte de Recurso: Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS  
Dotações Utilizadas: 961 - DISTRIBUICAO CESTAS ALIMENTOS FAMILIAS BAIXA RENDA - (07.01.2.143.3.3.90.32.00.00.00.00)  
Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais, Bens/Serv. p/ Distr. Gratuita

Condições de Pagto: DIAS

Prazo Entrega/Exec.: 30

Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO

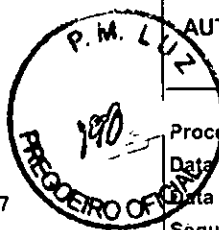
Objeto da Compra: " REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DOADAS PARA FAMILIAS EM SITUACÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG".

Observações: AQUISIÇÃO DE 06 CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE LUZ - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/20 DE 20.07.2020.

Luz, 21 de Maio de 2021

  
Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 2215/2021

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37  
Av. Laerton Paulinelli, 153  
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Processo Nr.: 73/2020  
Data do Processo: 16/06/2020  
Data da Homologação: 20/07/2020  
Sequência da Adjudicação: 6  
Data da Adjudicação: 21/05/2021

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 14/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2494)

Folha: 3/3

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			PAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 04 UNIDADES (60 METROS) embalagem com 4 rolos de 80m x 17cm, folha dupla de alta qualidade, picotado, macio, testado dermatologicamente, neutro.02 PACOTES (26531)			

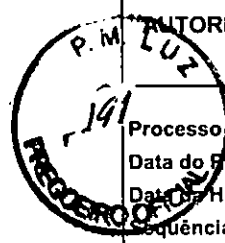
(Valores expressos em Reais R\$)		Total Geral:	1.366,38
		Desconto:	0,00
		Total Líquido:	1.366,38

Luz, 21 de Maio de 2021

  
Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37  
Av. Laerton Paulinelli, 153  
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG



**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 2215/2021

Processo Nr.: 73/2020  
Data do Processo: 16/06/2020  
Data de Homologação: 20/07/2020  
Sequência da Adjudicação: 6  
Data da Adjudicação: 21/05/2021

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 14/2020 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2494)

Folha: 2/3

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	6,00	KT	<p>CESTAS BASICAS 2020/2021 ARROZ LONGO TIPO 1 - 05 KG - longo, fino, polido, embalagem plástica transparente de 5 kg, sem glúten. data de empacotamento inferior a 3 meses. -03 PACOTES</p> <p>FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG - classe cores e grupo 1, tonalidade clara. data de empacotamento inferior a 3 meses. - 03 PACOTES</p> <p>AÇÚCAR CRISTAL - 05 kg branco, sem qualquer coloração ou mistura, embalagem plástica transparente de 5 kg, sem glúten. data de empacotamento inferior a 3 meses. 01 PACOTE</p> <p>CAFÉ EM PÓ - 500G torrado, moído, extra forte, em embalagem tipo "tijolo" ou "almofada", com certificado iso 9001 (impresso na embalagem), data de empacotamento inferior há 6 meses. 02 PACOTES</p> <p>LEITE EM PÓ INTEGRAL - 400G embalagem aluminizada de 400g. composição nutricional: 22% no mínimo de gordura total e proteína, 4% no máximo de sódio do valor diário de referência, sem glúten. data de fabricação inferior a 3 meses. 01 PACOTE</p> <p>MACARRÃO ESPAGUETE Nº 8 - 01 KG massa com ovos, em embalagem plástica de 500g ou 1 kg. data de fabricação inferior a 18 meses. 01 PACOTE</p> <p>MACARRÃO PICADO (OU PARAFUSO) - 1 KG massa com ovos, em embalagem plástica de 500g. data de fabricação inferior a 18 meses. 02 PACOTES DE 500 G</p> <p>ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML embalagem pet 900ml, com ômega 3 e vitamina e. data de fabricação inferior a 3 meses. 04 UNIDADES</p> <p>FARINHA DE MANDIOCA 1 KG torrada, grupo seca, tipo 1, classe média ou grossa, sem glúten. data de empacotamento inferior a 3 meses. 01 KG</p> <p>SAL REFINADO IODADO 1 KG sem glúten. data de empacotamento inferior 6 meses. 01 KG</p> <p>BISCOITO TIPO MARIA 400 G embalagem mínima de 200g, produto de ótima qualidade. data de fabricação inferior a 3 meses. 02 PACOTES</p> <p>EXTRATO DE TOMATE 340 G embalagem mínima de 340 g, concentrado, valor calórico em 30 g acima de 14 kcal, para cada grama deverá conter no mínimo 0,1g de carboidrato, sem glúten. 02 UNIDADES</p> <p>FUBÁ TIPO MIMOSO 1 KG fino, enriquecido com ferro e ácido fólico, sem glúten, em embalagem plástica de 500g ou 1 kg. data de fabricação inferior a 3 meses. 01 KG</p> <p>SABÃO EM BARRA COM 05 UNIDADES neutro, glicerinado, a de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água. pacotes contendo 5 peças de aproximadamente 200 g cada. registrado na anvisa/ms. V 01 PACOTE</p> <p>SABÃO EM PÓ (LAVA ROUPAS) embalagem de papelão de no mínimo 800g, excelente qualidade. composição básica: enzimas coadjuvantes, tamponantes, sinergistas, branqueadores óticos, tensoativo biodegradável, alquil benzeno sulfonato de sódio. data de fabricação inferior a 18 meses. 01 CAIXA</p> <p>CREME DENTAL 90 G banco, com flúor, sabor menta. data de fabricação inferior a 18 meses. 02 UNIDADES</p> <p>DETERGENTE NEUTRO 500ML embalagem plástica de 500ml. composição básica: tensoativos aniônicos, espessante, conservante, sequestrante, corantes, fragrância e água. testado dermatologicamente, com tensoativo biodegradável e linear aquil benzeno sulfonato de sódio. data de fabricação inferior a 18 meses. 03 FRASCOS</p> <p>SABONETE 50 G embalagem mínima, 90g, ótima qualidade, com ingrediente hidratantes. data de fabricação inferior a 18 meses. 04 UNIDADES</p> <p>SARDINHA 125 g em óleo comestível (ou de soja), peso drenado mínimo de 83 g, com ômega 3 -02 LATAS</p>		227,73	1.366,38

Luz, 21 de Maio de 2021.

*Quarte*

Kellen Sousa Duarte Chaves - Sec. de Administração

**TOTAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA**

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 729, LOJA 01  
CENTRO - CEP: 35595-000  
LUZ - MG  
Fone: (37)99911-5963  
ricardototalsupermercado@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.971  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3121 0617 8548 3100 0123 5500 1000 0000 0000 1823

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131214200395072 14/06/2021

CNPJ  
17.854.831/0001-23

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0021244500062

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
CNPJ  
17.854.831/0001-23

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE LUZ

CNPJ / CPF  
18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO  
11/06/2021 12:42:18

ENDEREÇO  
AVLAERTON PAULINELLI, 153

BAIRRO / DISTRITO  
MONSENHOR PARREIRAS

CEP  
35595-000

DATA DA SAÍDA  
11/06/2021

MUNICÍPIO  
LUZ

UF  
MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
12:42:18

**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	1.366,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,38

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENTRADA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
74	CESTA BASICAS	19052090	0102	5405	UN	6,00	227,73	0,00	1.366,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 221512021

Luz, 15 de 06 de 21

Pr: 14/2020

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor Carvalho

RECEBEMOS AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTOS EM ANEXO

Luz 14 de junho de 2021

Funcionário Basilio

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
AF 2215/2021

RESERVADO AO FISCO