

RECEBEMOS DE COMPRAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTATES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 2.248 SÉRIE: 1
NOME/RAZÃO SOCIAL 4726 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Total da NF-e R\$ 101.409,00

COMPRAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI RUA SÃO SEBASTIAO PARQUE SAO JORGE CEP 78735-814 - RONDONOPOLIS - MT FONE (66)3422-6307 REDECOMPREFACIL@HOTMAIL.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
	Saída: 1 Entrada: 2	Nº: 2.248 SÉRIE 1 Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137088310	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 29.316.501/0001-63	CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 51200529316501000163550010000022481484012225

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 4726 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		CNPJ 03.347.101/0001-21	DATA DA EMISSÃO 14/05/2020
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS,		BAIRRO/DISTRITO VILA AURORA	CEP -
MUNICIPIO RONDONOPOLIS	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/05/2020
FONE/FAX			HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 101.409,00
VALOR DO FRLTE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 101.409,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	CODIGO ANTT 1	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO(S)

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	DESC %	VALOR LIQ	TOTAL
12944	FARINHA DE TRIGO CAMPESINA 1KG UNIDADE 1 UN CAMPESINA	11062000	500	5405	UN	1100,00	2,9575	0,00	2,9575	3.253,25
13550	BISC ROSQUINHA DE COCO ADORALLE 800G UNIDADE 1 UN ADORALLE	19053100	500	5405	UN	1100,00	6,1830	0,00	6,1830	6.801,30
19087	CAFE QUENTAO 250 GR EMBALAGEM 1 UN COMPRE FACIL	09012100	500	5405	UN	2200,00	3,6044	0,00	3,6044	7.929,68
9071	EXTRATO TOMATE BONARE 340G SACHE 340 G BONARE	20029090	500	5405	G	1100,00	3,6876	0,00	3,6876	4.056,36
9069	FEIJAO REI CARIOCA 1KG UNIDADE 1 UN REI	07082000	500	5405	UN	3300,00	5,4713	0,00	5,4713	18.055,29
8077	ARROZ AGULHINHA TP1 5KG PACOTE 5 KG REI	10063011	500	5405	KG	2200,00	13,7523	0,00	13,7523	30.255,06
8763	ACUCAR CRISTAL BARRALCOOL 2KG UNIDADE 1 UN BARRALCOOL	17019900	500	5405	UN	2200,00	4,9168	0,00	4,9168	10.816,96
3054	MILHO VERDE BONARE 200G LATA 200 G GOIAS VERDE	11042300	500	5405	G	1100,00	2,6340	0,00	2,6340	2.897,40
9092	OLEO SOJA CONCORDIA 900G UNIDADE 1 UN ADM	15079019	500	5405	UN	3300,00	4,1497	0,00	4,1497	13.694,01
929	MACARRAO DALLAS SPECIALITA 500G PACOTE 500 G DALLAS	19023000	500	5405	G	1100,00	3,3179	0,00	3,3179	3.649,69

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 151200026436462 Orc: 66285 Vendedor: 1 - COMPRE FACIL Valor Aprox dos Tributos R\$ 16962.01 (16.73%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DADOS DO CONTRATO E DO(A) CONTRATADO(A)			
CONTRATO 412/2020	Principal (x)	Aditivo ()	N.º Aditivo:
Objeto: AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)			
Vigência: 13/04/2020 A 13/10/2020	NF: 2248 ✓	Data da Entrega: 14/5/2020 ✓	
Contratado(a): COMPREAKI COM. VAREJ.DE ALIMENTOS EIRELI	CNPJ/MF: 29.316.501/0001-63	Insc. Estadual: 137088310	

DADOS DO FISCAL DESIGNADO	
Nome: VAINAMAR GERALDINO DE SOUZA	Cargo: GERENTE DE DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
Lotação: Secretaria Mun. De Administração	Ato de Designação: Portaria n.º 44/2020
A partir de: 13 de abril 2020	

DADOS DA FISCALIZAÇÃO		
Período Fiscalizado		
Relatório Nota Fiscal (x)	Relatório Mensal ()	Relatório Quadrimestral ()
Identificação do Quadrimestre 1º () 2º () 3º ()		

LISTA DE VERIFICAÇÕES			
		CUMPRIU	
		SIM	NÃO
1	Cumpriu as obrigações contratuais mensais		
2	Obedeceu aos prazos estabelecidos	x	
3	Entregou documentos que estava obrigado	x	
4	Entregou o material com a qualidade esperada	x	
5	Informou ou comunicou situações que estava obrigado	x	
6	Realizou diligências necessárias	x	

Observações sobre ocorrências: O material correspondente à Nota Fiscal n.º 2248, emitida em 14/5/2020, no valor de R\$ 101.409,00 (cento e um mil, quatrocentos e nove reais e setenta), foram entregues no Almojarifado da Administração em 14/5/2020, com as especificações de acordo com o que apresenta o Pedido e Autorização de Empenho n.º 2013000238/2020 do Pregão Presencial n.º 10/2020. CONFORME **DECRETO Nº 9.445, DE 31 DE MARÇO DE 2020. "Art. 1º. As cestas básicas serão distribuídas aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de manter a sua subsistência frente às contingências sociais provenientes do isolamento social, adotado como medida de contenção da propagação do vírus causador da covid-19, encontrando-se em situação de risco e/ou estado de vulnerabilidade que fragilize à manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros, e que atenda aos seguintes critérios:**

I - Não ter emprego formal;

II - Não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de renda federal;

III - Possuir renda familiar mensal per capita (por pessoa) de até meio salário mínimo. Inicialmente será atendida 1100 FAMILIAS nas seguintes unidades: CRAS ANA CARLA, CRAS RIO VERMELHO, CRAS IGUAÇÚ, CRAS CIDADE ALTA, CRAS LUZ D'YARA, CRAS CEU, VILA OLIMPICA E CRAS SÃO JOSÉ, atendendo totalmente as condições previstas no CONTRATO.

PRODUTO RECEBIDO EM 700 CESTAS BASICAS MONTADAS:

CODIGO	PRODUTO	QTDE	VALOR UN	VALOR TOTAL
3133	FEIJAO (DISTRITUICAO GRATUITA) CARIOCA, TIPO 1.	3300 UN	R\$ 5,4713	R\$ 18.055,29
3132	ARROZ (DISTRIBUICAO GRATUITA) BRANCO, AGULHINHA, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 5 QUILOS.	2200 UN	R\$ 13,7523	R\$ 30.255,06
3134	OLEO VEGETAL (DISTRIBUICAO GRATUITA) REFINADO, TIPO DE SOJA, EMBALAGEM PLÁSTICA	3300 UN	R\$ 4,1497	R\$ 13.694,01

Vainamar G. de Souza
Fiscal de Contrato



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

	COM 900 ML.			
<u>3135</u>	MACARRAO (DISTRIBUICAO GRATUITA) TIPO ESPAGUETE, MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	<u>1100 UN</u>	<u>R\$ 3,3179</u>	<u>R\$ 3.649,69</u>
<u>3136</u>	ACUCAR (DISTRIBUICAO GRATUITA) CRISTALIZADO, EMBALAGEM CONTENDO 02 KILOS,	<u>2200 UN</u>	<u>R\$ 4,9168</u>	<u>R\$ 10.816,96</u>
<u>3137</u>	EXTRATO DE TOMATE (DISTRIBUICAO GRATUITA) CONCENTRADO, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 340 GRAMAS.	<u>1100 UN</u>	<u>R\$ 3,6876</u>	<u>R\$ 4.056,36</u>
<u>3141</u>	FARINHA DE TRIGO (DISTRIBUICAO GRATUITA) ESPECIAL ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMBALAGEM CONTENDO 1 QUILO.	<u>1100 UN</u>	<u>R\$ 2,9575</u>	<u>R\$ 3.253,25</u>
<u>3138</u>	CAFE (DISTRIBUICAO GRATUITA) EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 250 GRAMAS, TORRADO, MOÍDO, 100% PURO,	<u>2200 UN</u>	<u>R\$ 3,6044</u>	<u>R\$ 7.929,68</u>
<u>3139</u>	MILHO VERDE EM CONSERVA (DISTRIBUICAO GRATUITA) EMBALAGEM CONTENDO 200 GRAMAS.	<u>1100 UN</u>	<u>R\$ 2,6340</u>	<u>R\$ 2.897,40</u>
<u>3140</u>	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO (DISTRIBUICAO GRATUITA) DOCE TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, EMBALAGEM CONTENDO 800 GRAMAS.	<u>1100 UN</u>	<u>R\$ 6,1830</u>	<u>R\$ 6.801,30</u>

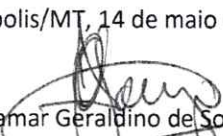
TOTAL DA NF

R\$ 101.409,00

TOTAL DE CESTA BASICA 1100 UNIDADES/VALOR POR CESTA: R\$ 92,19

Face às constatações, recomenda-se o pagamento referente a prestações dos serviços em anexo.

Rondonópolis/MT, 14 de maio de 2020.


Vainamar Geraldino de Souza
Fiscal de Contrato
Matricula 180912

Submetemos os autos ao Sra Iriana Aparecida Cardoso, Secretário de Administração, Gestora do contrato.

Tomando conhecimento do relato apresentado pelo fiscal de contrato, determino dar prosseguimento ao processo de pagamento da despesa referente a esse período, encaminhando ao Departamento de Contabilidade para providências.


Iriana Aparecida Cardoso
Secretária Mun. de Promoção e Assistência Social

COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS FIRELI RUA SAO SEBASTIAO PARQUE SAO JORGE CEP: 78735-814 - RONDONOPOLIS - MT FONE: (66)3422-6307 REDECOMPREFACIL@HOTMAIL.COM		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 2.217 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  Nº Autorização: 151200024794806	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137088310		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 29.316.501/0001-63	
CHAVE DE ACESSO DA NFE - CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 51200529316501000163550010000022171883354166					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 4726 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		CNPJ 03.347.101/0001-21		DATA DA EMISSÃO 06/05/2020	
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS,			BAIRRO/DISTRITO VILA AURORA		CEP
MUNICIPIO RONDONOPOLIS		FONE/FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/05/2020					
HORA DE SAÍDA					

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	27.657,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	27.657,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO(S)

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	DESC %	VALOR LIQ	TOTAL
12944	FARINHA DE TRIGO CAMPESINA 1KG UNIDADE 1 UN CAMPESINA	11062000	500	5405	UN	300,00	2,9575	0,00	2,9575	887,25
13550	BISC ROSQUINHA DE COCO ADORALLE 800G UNIDADE 1 UN ADORALLE	19053100	500	5405	UN	300,00	6,1830	0,00	6,1830	1.854,90
15516	MACARRAO DALLAS ESPAGUETE SEMOLA 400 GR EMBALAGEM 1 UN COMPRE FACIL	11081100	500	5405	UN	300,00	3,3179	0,00	3,3179	995,37
19687	CAFE QUENTAO 250 GR EMBALAGEM 1 UN COMPRE FACIL	09012100	500	5405	UN	600,00	3,6044	0,00	3,6044	2.162,64
6671	EXTRATO TOMATE BONARE 340G SACHE 340 G BONARE	20029090	500	5405	G	300,00	3,6876	0,00	3,6876	1.106,28
8069	FEIJAO REI CARIOÇA 1KG UNIDADE 1 UN REI	07082000	500	5405	UN	900,00	5,4713	0,00	5,4713	4.924,17
8077	ARROZ AGULHINHA TP1 5KG PACOTE 5 KG REI	10063011	500	5405	KG	600,00	13,7523	0,00	13,7523	8.251,38
8763	ACUCAR CRISTAL BARRALCOOL 2KG UNIDADE 1 UN BARRALCOOL	17019900	500	5405	UN	600,00	4,9168	0,00	4,9168	2.950,08
8854	MILHO VERDE BONARE 200G LATA 200 G GOIAS,VERDE	11042300	500	5405	G	300,00	2,6340	0,00	2,6340	790,20
8902	OLEO SOJA CONCORDIA 900G UNIDADE 1 UN ADM	15079019	500	5405	UN	900,00	4,1497	0,00	4,1497	3.734,73

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 151200024794806 Orc: 60492 Vendedor: 1 - COMPRE FACIL Valor Aprox dos Tributos R\$ 4548,86 (16,45%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
DADOS DO CONTRATO E DO(A) CONTRATADO(A)

CONTRATO 412/2020	Principal (x)	Aditivo ()	N.º Aditivo:
Objeto: AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)			
Vigência: 13/04/2020 A 13/10/2020	NF: 2217 /	Data da Entrega: 6/5/2020 /	
Contratado(a): COMPREAKI COM. VAREJ.DE ALIMENTOS EIRELI	CNPJ/MF: 29.316.501/0001-63	Insc. Estadual: 137088310	

DADOS DO FISCAL DESIGNADO

Nome: VAINAMAR GERALDINO DE SOUZA	Cargo: GERENTE DE DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
Lotação: Secretaria Mun. De Administração	Ato de Designação: Portaria n.º 44/2020
A partir de: 13 de abril 2020	

DADOS DA FISCALIZAÇÃO

Período Fiscalizado			
Relatório Nota Fiscal (x)	Relatório Mensal ()	Relatório Quadrimestral ()	
Identificação do Quadrimestre 1º () 2º () 3º ()			

LISTA DE VERIFICAÇÕES

		CUMPRIU	
		SIM	NÃO
1	Cumpriu as obrigações contratuais mensais		
2	Obedeceu aos prazos estabelecidos	x	
3	Entregou documentos que estava obrigado	x	
4	Entregou o material com a qualidade esperada	x	
5	Informou ou comunicou situações que estava obrigado	x	
6	Realizou diligências necessárias	x	

Observações sobre ocorrências: O material correspondente à Nota Fiscal n.º 2217, emitida em 6/5/2020, no valor de R\$ 27.657,00 (vinte sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais), foram entregues no Almojarifado da Administração em 6/5/2020, com as especificações de acordo com o que apresenta o Pedido e Autorização de Empenho n.º 2013000238/2020 do Pregão Presencial n.º 10/2020. CONFORME **DECRETO Nº 9.445, DE 31 DE MARÇO DE 2020. "Art. 1º.** As cestas básicas serão distribuídas aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de manter a sua subsistência frente às contingências sociais provenientes do isolamento social, adotado como medida de contenção da propagação do vírus causador da covid-19, encontrando-se em situação de risco e/ou estado de vulnerabilidade que fragilize a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros, e que atenda aos seguintes critérios:

I - Não ter emprego formal;

II - Não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de renda federal;

III - Possuir renda familiar mensal per capita (por pessoa) de até meio salário mínimo. Inicialmente será atendida 300 FAMILIAS nas seguintes unidades: CRAS ANA CARLA, CRAS RIO VERMELHO, CRAS IGUAÇÚ, CRAS CIDADE ALTA, CRAS LUZ D'YARA, CRAS CEU, VILA OLIMPICA E CRAS SÃO JOSÉ, atendendo totalmente as condições previstas no CONTRATO.

PRODUTO RECEBIDO EM 700 CESTAS BASICAS MONTADAS:

<u>CODIGO</u>	<u>PRÓDUTO</u>	<u>QTDE</u>	<u>VALOR UN</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
<u>3133</u>	FEIJAO (DISTRITUICAO GRATUITA) CARIOCA, TIPO 1.	<u>900 UN</u>	<u>R\$ 5,4713</u>	<u>R\$ 4.924,17</u>
<u>3132</u>	ARROZ (DISTRIBUICAO GRATUITA) BRANCO, AGULHINHA, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 5 QUILOS.	<u>600 UN</u>	<u>R\$ 13,7523</u>	<u>R\$ 8.251,38</u>
<u>3134</u>	OLEO VEGETAL (DISTRIBUICAO GRATUITA) REFINADO, TIPO DE SOJA, EMBALAGEM PLÁSTICA	<u>900 UN</u>	<u>R\$ 4,1497</u>	<u>R\$ 3.734,73</u>

Vainamar G. de Souza
Fiscal de Contrato



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

	COM 900 ML.			
<u>3135</u>	MACARRAO (DISTRIBUICAO GRATUITA) TIPO ESPAGUETE, MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	<u>300 UN</u>	<u>R\$ 3,3179</u>	<u>R\$ 995,37</u>
<u>3136</u>	ACUCAR (DISTRIBUICAO GRATUITA) CRISTALIZADO, EMBALAGEM CONTENDO 02 KILOS,	<u>600 UN</u>	<u>R\$ 4,9168</u>	<u>R\$ 2.950,08</u>
<u>3137</u>	EXTRATO DE TOMATE (DISTRIBUICAO GRATUITA) CONCENTRADO, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 340 GRAMAS.	<u>300 UN</u>	<u>R\$ 3,6876</u>	<u>R\$ 1.106,28</u>
<u>3141</u>	FARINHA DE TRIGO (DISTRIBUICAO GRATUITA) ESPECIAL ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMBALAGEM CONTENDO 1 QUILO.	<u>300 UN</u>	<u>R\$ 2,9575</u>	<u>R\$ 887,25</u>
<u>3138</u>	CAFE (DISTRIBUICAO GRATUITA) EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 250 GRAMAS, TORRADO, MOÍDO, 100% PURO,	<u>600 UN</u>	<u>R\$ 3,6044</u>	<u>R\$ 2.162,64</u>
<u>3139</u>	MILHO VERDE EM CONSERVA (DISTRIBUICAO GRATUITA) EMBALAGEM CONTENDO 200 GRAMAS.	<u>300 UN</u>	<u>R\$ 2,6340</u>	<u>R\$ 790,20</u>
<u>3140</u>	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO (DISTRIBUICAO GRATUITA) DOCE TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, EMBALAGEM CONTENDO 800 GRAMAS.	<u>300 UN</u>	<u>R\$ 6,1830</u>	<u>R\$ 1.854,90</u>


TOTAL DA NF

R\$ 27.657,00

TOTAL DE CESTA BASICA 300 UNIDADES/VALOR POR CESTA: R\$ 92,19

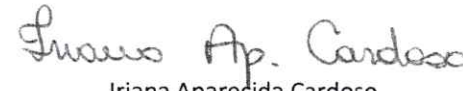
Face às constatações, recomenda-se o pagamento referente a prestações dos serviços em anexo.

Rondonópolis/MT, 6 de maio de 2020.


Vainamar Geraldo de Souza
Fiscal de Contrato
Matricula 180912

Submetemos os autos ao Sra Iriana Aparecida Cardoso, Secretário de Administração, Gestora do contrato.

Tomando conhecimento do relato apresentado pelo fiscal de contrato, determino dar prosseguimento ao processo de pagamento da despesa referente a esse período, encaminhando ao Departamento de Contabilidade para providências.


Iriana Aparecida Cardoso
Secretária Mun. de Promoção e Assistência Social

COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS FIRELI RUA SAO SEBASTIAO PARQUE SAO JORGE CEP: 78735-814 - RONDON?POLIS - MT FONE: (66)3422-6307 REDECOMPREFACIL@HOTMAIL.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  Nº Autorização: 151200023670793
	Saída: 1 Entrada: 2	Nº: 2.167 SÉRIE: 1 Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL 137088310	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 29.316.501/0001-63	CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 51200429316501000163550010000021671045249731
-------------------------------	--	---------------------------------	---	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL 4726 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		CNPJ 03.347.101/0001-21	DATA DA EMISSÃO 30/04/2020
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS,		BAIRRO/DISTRITO VILA AURORA		CEP -	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/04/2020
MUNICIPIO RONDON?POLIS	FONE/FAX -	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		55.314,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		55.314,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICIPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	1,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0,000	PESO LIQUIDO	
								0,000	

DADOS DO PRODUTO(S)										
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	DESC %	VALOR LIQ	TOTAL
12944	FARINHA DE TRIGO CAMPESINA 1KG UNIDADE 1 UN CAMPESINA	11062000	500	5405	UN	600,00	2,9575	0,00	2,9575	1.774,50
13550	BISC ROSQUINHA DE COCO ADORALLE 800G UNIDADE 1 UN ADORALLE	19053100	500	5405	UN	800,00	6,1830	0,00	6,1830	3.709,80
19687	CAFE QUENTAO 250 GR EMBALAGEM 1 UN COMPRE FACIL	09012100	500	5405	UN	1200,00	3,6044	0,00	3,6044	4.325,28
6671	EXTRATO TOMATE BONARE 340G SACHE 340 G BONARE	20029090	500	5405	G	600,00	3,6876	0,00	3,6876	2.212,56
8069	FEIJAO REI CARIOCA 1KG UNIDADE 1 UN REI	07082000	500	5405	UN	1800,00	5,4713	0,00	5,4713	9.848,34
8077	ARROZ AGULHINHA TP1 5KG PACOTE 5 KG REI	10063011	500	5405	KG	1200,00	13,7523	0,00	13,7523	16.502,76
8763	ACUCAR CRISTAL BARRALCOOL 2KG UNIDADE 1 UN BARRALCOOL	17019900	500	5405	UN	1200,00	4,9168	0,00	4,9168	5.900,16
8854	MILHO VERDE BONARE 200G LATA 200 G GOIAS VERDE	11042300	500	5405	G	600,00	2,6340	0,00	2,6340	1.580,40
6902	OLEO SOJA CONCORDIA 900G UNIDADE 1 UN ADM	15079019	500	5405	UN	1800,00	4,1497	0,00	4,1497	7.469,46
929	MACARRAO DALLAS SPECIALITA 500G PACOTE 500 G DALLAS	19023000	500	5405	G	600,00	3,3179	0,00	3,3179	1.990,74

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 151200023670793 Orc: 55983 Vendedor: 1 - COMPRE FACIL Valor Aprox dos Tributos R\$ 9252.01 (16.73%) Fonte: IBPT		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DADOS DO CONTRATO E DO(A) CONTRATADO(A)			
CONTRATO 412/2020	Principal (x)	Aditivo ()	N.º Aditivo:
Objeto: AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)			
Vigência: 13/04/2020 A 13/10/2020	NF: 2167	Data da Entrega: 30/4/2020	
Contratado(a): COMPREAKI COM. VAREJ.DE ALIMENTOS EIRELI	CNPJ/MF: 29.316.501/0001-63	Insc. Estadual: 137088310	

DADOS DO FISCAL DESIGNADO	
Nome: VAINAMAR GERALDINO DE SOUZA	Cargo: GERENTE DE DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
Lotação: Secretaria Mun. De Administração	Ato de Designação: Portaria n.º 44/2020
A partir de: 13 de abril 2020	

DADOS DA FISCALIZAÇÃO		
Período Fiscalizado		
Relatório Nota Fiscal (x)	Relatório Mensal ()	Relatório Quadrimestral ()
Identificação do Quadrimestre 1º () 2º () 3º ()		

LISTA DE VERIFICAÇÕES			
		CUMPRIU	
		SIM	NÃO
1	Cumpriu as obrigações contratuais mensais		
2	Obedeceu aos prazos estabelecidos	x	
3	Entregou documentos que estava obrigado	x	
4	Entregou o material com a qualidade esperada	x	
5	Informou ou comunicou situações que estava obrigado	x	
6	Realizou diligências necessárias	x	

Observações sobre ocorrências: O material correspondente à Nota Fiscal n.º 2167, emitida em 30/4/2020, no valor de R\$ 55.314,00 (cinquenta e cinco reais e trezentos e quatorze reais), foram entregues no Almojarifado da Administração em 30/4/2020, com as especificações de acordo com o que apresenta o Pedido e Autorização de Empenho n.º 2013000238/2020 do Pregão Presencial n.º 10/2020. CONFORME **DECRETO Nº 9.445, DE 31 DE MARÇO DE 2020. "Art. 1º. As cestas básicas serão distribuídas aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de manter a sua subsistência frente às contingências sociais provenientes do isolamento social, adotado como medida de contenção da propagação do vírus causador da covid-19, encontrando-se em situação de risco e/ou estado de vulnerabilidade que fragilize à manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros, e que atenda aos seguintes critérios:**

I - Não ter emprego formal;

II - Não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de renda federal;

III - Possuir renda familiar mensal per capita (por pessoa) de até meio salário mínimo. Inicialmente será atendida 600 FAMILIAS nas seguintes unidades: CRAS ANA CARLA, CRAS RIO VERMELHO, CRAS IGUAÇÚ, CRAS CIDADE ALTA, CRAS LUZ D'YARA, CRAS CEU, VILA OLIMPICA E CRAS SÃO JOSÉ, atendendo totalmente as condições previstas no CONTRATO.

PRODUTO RECEBIDO EM 700 CESTAS BASICAS MONTADAS:

CODIGO	PRODUTO	QTDE	VALOR UN	VALOR TOTAL
3133	FEIJAO (DISTRITUICAO GRATUITA) CARIOCA, TIPO 1.	1800 UN	R\$ 5,4713	R\$ 9.848,34
3132	ARROZ (DISTRIBUICAO GRATUITA) BRANCO, AGULHINHA, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 5 QUILOS.	1200 UN	R\$ 13,7523	R\$ 16.502,76
3134	OLEO VEGETAL (DISTRIBUICAO GRATUITA) REFINADO, TIPO DE SOJA, EMBALAGEM PLÁSTICA	1800 UN	R\$ 4,1497	R\$ 7.469,46



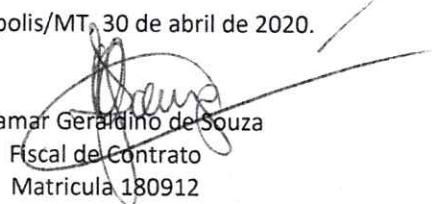
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

	COM 900 ML.			
3135	MACARRAO (DISTRIBUICAO GRATUITA) TIPO ESPAGUETE, MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	600 UN	R\$ 3,3179	R\$ 1.990,74
3136	ACUCAR (DISTRIBUICAO GRATUITA) CRISTALIZADO, EMBALAGEM CONTENDO 02 KILOS,	1200 UN	R\$ 4,9168	R\$ 5.900,16
3137	EXTRATO DE TOMATE (DISTRIBUICAO GRATUITA) CONCENTRADO, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 340 GRAMAS.	600 UN	R\$ 3,6876	R\$ 2.212,56
3141	FARINHA DE TRIGO (DISTRIBUICAO GRATUITA) ESPECIAL ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMBALAGEM CONTENDO 1 QUILO.	600 UN	R\$ 2,9575	R\$ 1.774,50
3138	CAFE (DISTRIBUICAO GRATUITA) EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 250 GRAMAS, TORRADO, MOÍDO, 100% PURO,	1200 UN	R\$ 3,6044	R\$ 4.325,28
3139	MILHO VERDE EM CONSERVA (DISTRIBUICAO GRATUITA) EMBALAGEM CONTENDO 200 GRAMAS.	600 UN	R\$ 2,6340	R\$ 1.580,40
3140	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO (DISTRIBUICAO GRATUITA) DOCE TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, EMBALAGEM CONTENDO 800 GRAMAS.	600 UN	R\$ 6,1830	R\$ 3.709,80
TOTAL DA NF				R\$ 55.314,00

TOTAL DE CESTA BASICA 600 UNIDADES/VALOR POR CESTA: R\$ 92,19


Face às constatações, recomenda-se o pagamento referente a prestações dos serviços em anexo.

Rondonópolis/MT, 30 de abril de 2020.


Vainamar Gerônimo de Souza
Fiscal de Contrato
Matricula 180912

Submetemos os autos ao Sra Iriana Aparecida Cardoso, Secretário de Administração, Gestora do contrato.

Tomando conhecimento do relato apresentado pelo fiscal de contrato, determino dar prosseguimento ao processo de pagamento da despesa referente a esse período, encaminhando ao Departamento de Contabilidade para providências.


Iriana Aparecida Cardoso
Secretária Mun. de Promoção e Assistência Social

COMPREAK! COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI RUA SAO SEBASTIAO PARQUE SAO JORGE CEP: 78735-814 - RONDONOPOLIS - MT FONE: (66)3422-6307 REDECOMPREFACIL@HOTMAIL.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCAL  Nº Autorização: 151200021005005
	Saída: 1 Entrada: 2	Nº: 2.073 SÉRIE: 1 Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137088310	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 29.316.501/0001-63	CHAVE DE ACESSO DA NFE - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 51200429316501000163550010000020731730822060

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 4726 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		CNPJ 03.347.101/0001-21	DATA DA EMISSÃO 15/04/2020
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS,	BAIRRO/DISTRITO VILA AURORA	CEP -	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/04/2020
MUNICIPIO RONDONOPOLIS	FONE/FAX -	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL -

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 46.095,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 46.095,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO(S)

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	DESC %	VALOR LIQ	TOTAL
12944	FARINHA DE TRIGO CAMPESINA 1KG UNIDADE 1 UN CAMPESINA	11062000	500	5405	UN	500,00	2,9575	0,00	2,9575	1.478,75
13550	BISC ROSQUINHA DE COCO ADORALLE 800G UNIDADE 1 UN ADORALLE	19053100	500	5405	UN	500,00	6,1830	0,00	6,1830	3.091,50
19687	CAFE QUENTAO 250 GR EMBALAGEM 1 UN COMPRE FACIL	09012100	500	5405	UN	1000,00	3,6044	0,00	3,6044	3.604,40
6671	EXTRATO TOMATE BONARE 340G SACHE 340 G BONARE	20029090	500	5405	G	500,00	3,6876	0,00	3,6876	1.843,80
8069	FEIJOA REI CARIOCA 1KG UNIDADE 1 UN REI	07082000	500	5405	UN	1500,00	5,4713	0,00	5,4713	8.206,95
8077	ARROZ AGULHINHA TP1 5KG PACOTE 5 KG REI	10063011	500	5405	KG	1000,00	13,7523	0,00	13,7523	13.752,30
8763	ACUCAR CRISTAL BARRALCOOL 2KG UNIDADE 1 UN BARRALCOOL	17019900	500	5405	UN	1000,00	4,9168	0,00	4,9168	4.916,80
8854	MILHO VERDE BONARE 200G LATA 200 G GOIAS VERDE	11042300	500	5405	G	500,00	2,6340	0,00	2,6340	1.317,00
8902	OLEO SOJA CONCORDIA 900G UNIDADE 1 UN ADM	15079019	500	5405	UN	1500,00	4,1497	0,00	4,1497	6.224,55
929	MACARRAO DALLAS SPECIALITA 500G PACOTE 500 G DALLAS	19023000	500	5405	G	500,00	3,3179	0,00	3,3179	1.658,95

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 151200021005005 Orc: 45004 Vendedor: 1 - COMPRE FACIL Valor Aprox dos Tributos R\$ 7710.01 (16.73%) Fonte: IBPT	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DADOS DO CONTRATO E DO(A) CONTRATADO(A)			
CONTRATO 412/2020	Principal (x)	Aditivo ()	N.º Aditivo:
Objeto: AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)			
Vigência: 13/04/2020 A 13/10/2020	NF: 2073	Data da Entrega: 15/4/2020	
Contratado(a): COMPREAKI COM. VAREJ.DE ALIMENTOS EIRELI	CNPJ/MF: 29.316.501/0001-63	Insc. Estadual: 137088310	

DADOS DO FISCAL DESIGNADO	
Nome: VAINAMAR GERALDINO DE SOUZA	Cargo: GERENTE DE DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
Lotação: Secretaria Mun. De Administração	Ato de Designação: Portaria n.º 44/2020
A partir de: 13 de abril 2020	

DADOS DA FISCALIZAÇÃO		
Período Fiscalizado		
Relatório Nota Fiscal (x)	Relatório Mensal ()	Relatório Quadrimestral ()
Identificação do Quadrimestre 1º () 2º () 3º ()		

LISTA DE VERIFICAÇÕES			
		CUMPRIU	
		SIM	NÃO
1	Cumpriu as obrigações contratuais mensais		
2	Obedeceu aos prazos estabelecidos	x	
3	Entregou documentos que estava obrigado	x	
4	Entregou o material com a qualidade esperada	x	
5	Informou ou comunicou situações que estava obrigado	x	
6	Realizou diligências necessárias	x	

Observações sobre ocorrências: O material correspondente à Nota Fiscal n.º 2073, emitida em 15/4/2020, no valor de R\$ 46.095,00 (quarenta e seis mil e noventa e cinco reais), foram entregues no Almoxarifado da Administração em 15/4/2020, com as especificações de acordo com o que apresenta o Pedido e Autorização de Empenho n.º 2013000238/2020 do Pregão Presencial n.º 10/2020. CONFORME **DECRETO Nº 9.445, DE 31 DE MARÇO DE 2020**. "Art. 1º. As cestas básicas serão distribuídas aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de manter a sua subsistência frente às contingências sociais provenientes do isolamento social, adotado como medida de contenção da propagação do vírus causador da covid-19, encontrando-se em situação de risco e/ou estado de vulnerabilidade que fragilize a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros, e que atenda aos seguintes critérios:

I - Não ter emprego formal;

II - Não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de renda federal;

III - Possuir renda familiar mensal per capita (por pessoa) de até meio salário mínimo. Inicialmente será atendida 500 FAMILIAS nas seguintes unidades: CRAS ANA CARLA, CRAS RIO VERMELHO, CRAS IGUAÇÚ, CRAS CIDADE ALTA, CRAS LUZ D'YARA, CRAS CEU, VILA OLIMPICA E CRAS SÃO JOSÉ, atendendo totalmente as condições previstas no CONTRATO.

PRODUTO RECEBIDO EM 700 CESTAS BASICAS MONTADAS:

CODIGO	PRODUTO	QTDE	VALOR UN	VALOR TOTAL
3133	FEIJAO (DISTRITUICAO GRATUITA) CARIOCA, TIPO 1.	1500 UN	R\$ 5,4713	R\$ 8.206,95
3132	ARROZ (DISTRIBUICAO GRATUITA) BRANCO, AGULHINHA, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 5 QUILOS.	1000 UN	R\$ 13,7523	R\$ 13.752,30
3134	OLEO VEGETAL (DISTRIBUICAO GRATUITA) REFINADO, TIPO DE SOJA, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 900 ML.	1500 UN	R\$ 4,1497	R\$ 6.224,55



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

<u>3135</u>	MACARRAO (DISTRIBUICAO GRATUITA) TIPO ESPAGUETE, MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	<u>500 UN</u>	<u>R\$ 3,3179</u>	<u>R\$ 1.658,95</u>
<u>3136</u>	ACUCAR (DISTRIBUICAO GRATUITA) CRISTALIZADO, EMBALAGEM CONTENDO 02 KILOS,	<u>1000 UN</u>	<u>R\$ 4,9168</u>	<u>R\$ 4.916,80</u>
<u>3137</u>	EXTRATO DE TOMATE (DISTRIBUICAO GRATUITA) CONCENTRADO, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 340 GRAMAS.	<u>500 UN</u>	<u>R\$ 3,6876</u>	<u>R\$ 1.843,80</u>
<u>3141</u>	FARINHA DE TRIGO (DISTRIBUICAO GRATUITA) ESPECIAL ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMBALAGEM CONTENDO 1 QUILO.	<u>500 UN</u>	<u>R\$ 2,9575</u>	<u>R\$ 1.478,75</u>
<u>3138</u>	CAFE (DISTRIBUICAO GRATUITA) EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 250 GRAMAS, TORRADO, MOÍDO, 100% PURO,	<u>1000 UN</u>	<u>R\$ 3,6044</u>	<u>R\$ 3.604,40</u>
<u>3139</u>	MILHO VERDE EM CONSERVA (DISTRIBUICAO GRATUITA) EMBALAGEM CONTENDO 200 GRAMAS.	<u>500 UN</u>	<u>R\$ 2,6340</u>	<u>R\$ 1.317,00</u>
<u>3140</u>	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO (DISTRIBUICAO GRATUITA) DOCE TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, EMBALAGEM CONTENDO 800 GRAMAS.	<u>500 UN</u>	<u>R\$ 6,1830</u>	<u>R\$ 3.091,50</u>

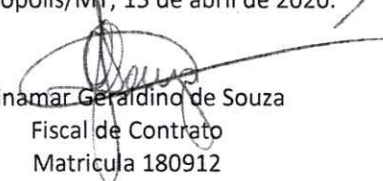
TOTAL DA NF

R\$ 46.095,00

TOTAL DE CESTA BASICA 500 UNIDADES/VALOR POR CESTA: R\$ 92,19


Face às constatações, recomenda-se o pagamento referente a prestações dos serviços em anexo.

Rondonópolis/MT, 15 de abril de 2020.


Vainamar Geraldino de Souza
Fiscal de Contrato
Matricula 180912

Submetemos os autos ao Sra Iriana Aparecida Cardoso, Secretário de Administração, Gestora do contrato.

Tomando conhecimento do relato apresentado pelo fiscal de contrato, determino dar prosseguimento ao processo de pagamento da despesa referente a esse período, encaminhando ao Departamento de Contabilidade para providências.


Iriana Aparecida Cardoso
Secretária Mun. de Promoção e Assistência Social

COMPREÁKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS

EIRELI
 RUA SAO SEBASTIAO
 PARQUE SAO JORGE
 CEP: 78735-814 - RONDONOPOLIS - MT
 FONE: (66)3422-6307
 REDECOMPREFACIL@HOTMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

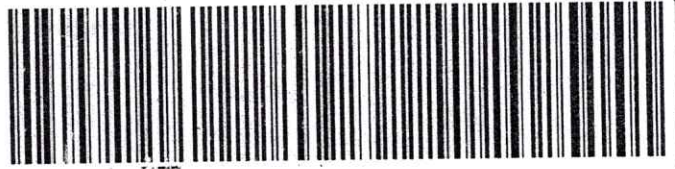
Saida: 1
 Entrada: 2

1

Nº: 2.225

SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Nº Autorização: 151200025132468

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 137088310	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 29.316.501/0001-63	CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 51200529316501000163550010000022251295009346
-------	---------------------------------	---	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 4726 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	CNPJ 03.347.101/0001-21	DATA DA EMISSÃO 07/05/2020
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS,	BAIRRO/DISTRITO VILA AURORA	CEP -
MUNICIPIO RONDONOPOLIS	FONE/FAX -	UF MT
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/05/2020
		HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75.595,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	75.595,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1,000				0,000		0,000

DADOS DO PRODUTO(S)

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	DESC %	VALOR LIQ	TOTAL
12944	FARINHA DE TRIGO CAMPESINA 1KG UNIDADE 1 UN CAMPESINA	11062000	500	5405	UN	820,00	2,9575	0,00	2,9575	2.425,15
13550	BISC ROSQUINHA DE COCO ADORALLE 800G UNIDADE 1 UN ADORALLE	19053100	500	5405	UN	820,00	6,1830	0,00	6,1830	5.070,06
15516	MACARRAO DALLAS ESPAGUETE SEMOLA 400 GR EMBALAGEM 1 UN COMPRE FACIL	11081100	500	5405	UN	820,00	3,3179	0,00	3,3179	2.720,68
19687	CAFE QUENTAO 250 GR EMBALAGEM 1 UN COMPRE FACIL	09012100	500	5405	UN	1640,00	3,6044	0,00	3,6044	5.911,22
6671	EXTRATO TOMATE BONARE 340G SACHE 340 G BONARE	20029090	500	5405	G	820,00	3,6876	0,00	3,6876	3.023,83
8069	FEIJAO REI CARIOCA 1KG UNIDADE 1 UN REI	07082000	500	5405	UN	2460,00	5,4713	0,00	5,4713	13.459,40
8077	ARROZ AGULHINHA TP1 5KG PACOTE 5 KG REI	10063011	500	5405	KG	1640,00	13,7523	0,00	13,7523	22.553,77
8763	ACUCAR CRISTAL BARRALCOOL 2KG UNIDADE 1 UN BARRALCOOL	17019900	500	5405	UN	1640,00	4,9168	0,00	4,9168	8.063,55
8854	MILHO VERDE BONARE 200G LATA 200 G GOIAS VERDE	11042300	500	5405	G	820,00	2,6340	0,00	2,6340	2.159,88
8902	OLEO SOJA CONCORDIA 900G UNIDADE 1 UN ADM	15079019	500	5405	UN	2460,00	4,1497	0,00	4,1497	10.208,26

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 151200025132468 Orc: 61421 Vendedor: 1 - COMPRE FACIL Valor Aprox dos Tributos R\$ 12433.56 (16.45%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DADOS DO CONTRATO E DO(A) CONTRATADO(A)				
CONTRATO 412/2020	Principal (x)	Aditivo ()	N.º Aditivo:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)				
Vigência: 13/04/2020 A 13/10/2020	NF: 2225 ✓	Data da Entrega: 7/5/2020 ✓		
Contratado(a): COMPREAKI COM. VAREJ.DE ALIMENTOS EIRELI	CNPJ/MF: 29.316.501/0001-63	Insc. Estadual: 137088310		

DADOS DO FISCAL DESIGNADO	
Nome: VAINAMAR GERALDINO DE SOUZA	Cargo: GERENTE DE DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
Lotação: Secretaria Mun. De Administração	Ato de Designação: Portaria n.º 44/2020
A partir de: 13 de abril 2020	

DADOS DA FISCALIZAÇÃO		
Período Fiscalizado		
Relatório Nota Fiscal (x)	Relatório Mensal ()	Relatório Quadrimestral ()
Identificação do Quadrimestre 1º () 2º () 3º ()		

LISTA DE VERIFICAÇÕES			
		CUMPRIU	
		SIM	NÃO
1	Cumpriu as obrigações contratuais mensais		
2	Obedeceu aos prazos estabelecidos	x	
3	Entregou documentos que estava obrigado	x	
4	Entregou o material com a qualidade esperada	x	
5	Informou ou comunicou situações que estava obrigado	x	
6	Realizou diligências necessárias	x	

Observações sobre ocorrências: O material correspondente à Nota Fiscal n.º 2225, emitida em 7/5/2020, no valor de R\$ 75.595,80 (setenta e cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), foram entregues no Almoxarifado da Administração em 7/5/2020, com as especificações de acordo com o que apresenta o Pedido e Autorização de Empenho n.º 2013000238/2020 do Pregão Presencial n.º 10/2020. CONFORME **DECRETO Nº 9.445, DE 31 DE MARÇO DE 2020. "Art. 1º.** As cestas básicas serão distribuídas aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de manter a sua subsistência frente às contingências sociais provenientes do isolamento social, adotado como medida de contenção da propagação do vírus causador da covid-19, encontrando-se em situação de risco e/ou estado de vulnerabilidade que fragilize à manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros, e que atenda aos seguintes critérios:

I - Não ter emprego formal;

II - Não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de renda federal;

III - Possuir renda familiar mensal per capita (por pessoa) de até meio salário mínimo. Inicialmente será atendida 820 FAMILIAS nas seguintes unidades: CRAS ANA CARLA, CRAS RIO VERMELHO, CRAS IGUAÇU, CRAS CIDADE ALTA, CRAS LUZ D'YARA, CRAS CEU, VILA OLIMPICA E CRAS SÃO JOSÉ, atendendo totalmente as condições previstas no CONTRATO.

PRODUTO RECEBIDO EM 700 CESTAS BASICAS MONTADAS:

CODIGO	PRODUTO	QTDE	VALOR UN	VALOR TOTAL
3133	FEIJAO (DISTRITUICAO GRATUITA) CARIOCA, TIPO 1.	2460 UN	R\$ 5,4713	R\$ 13.459,40
3132	ARROZ (DISTRIBUICAO GRATUITA) BRANCO, AGULHINHA, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 5 QUILOS.	1640 UN	R\$ 13,7523	R\$ 22.553,77
3134	OLEO VEGETAL (DISTRIBUICAO GRATUITA) REFINADO, TIPO DE SOJA, EMBALAGEM PLÁSTICA	2460 UN	R\$ 4,1497	R\$ 10.208,26

Vainamar G. de Souza
Fiscal de Contrato



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

	COM 900 ML.			
<u>3135</u>	MACARRAO (DISTRIBUICAO GRATUITA) TIPO ESPAGUETE, MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	<u>820 UN</u>	<u>R\$ 3,3179</u>	<u>R\$ 2.720,68</u>
<u>3136</u>	ACUCAR (DISTRIBUICAO GRATUITA) CRISTALIZADO, EMBALAGEM CONTENDO 02 KILOS,	<u>1640 UN</u>	<u>R\$ 4,9168</u>	<u>R\$ 8.063,55</u>
<u>3137</u>	EXTRATO DE TOMATE (DISTRIBUICAO GRATUITA) CONCENTRADO, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 340 GRAMAS.	<u>820 UN</u>	<u>R\$ 3,6876</u>	<u>R\$ 3.023,83</u>
<u>3141</u>	FARINHA DE TRIGO (DISTRIBUICAO GRATUITA) ESPECIAL ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMBALAGEM CONTENDO 1 QUILO.	<u>820 UN</u>	<u>R\$ 2,9575</u>	<u>R\$ 2.425,15</u>
<u>3138</u>	CAFE (DISTRIBUICAO GRATUITA) EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 250 GRAMAS, TORRADO, MOÍDO, 100% PURO,	<u>1640 UN</u>	<u>R\$ 3,6044</u>	<u>R\$ 5.911,22</u>
<u>3139</u>	MILHO VERDE EM CONSERVA (DISTRIBUICAO GRATUITA) EMBALAGEM CONTENDO 200 GRAMAS.	<u>820 UN</u>	<u>R\$ 2,6340</u>	<u>R\$ 2.159,88</u>
<u>3140</u>	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO (DISTRIBUICAO GRATUITA) DOCE TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, EMBALAGEM CONTENDO 800 GRAMAS.	<u>820 UN</u>	<u>R\$ 6,1830</u>	<u>R\$ 5.070,06</u>

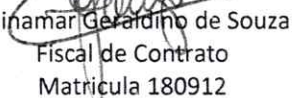
TOTAL DA NF

R\$ 75.595,80

TOTAL DE CESTA BASICA 820 UNIDADES/VALOR POR CESTA: R\$ 92,19


Face às constatações, recomenda-se o pagamento referente a prestações dos serviços em anexo.

Rondonópolis/MT, 7 de maio de 2020. ✓


Vainamar Gerardo de Souza
Fiscal de Contrato
Matricula 180912

Submetemos os autos ao Sra Iriana Aparecida Cardoso, Secretário de Administração, Gestora do contrato.

Tomando conhecimento do relato apresentado pelo fiscal de contrato, determino dar prosseguimento ao processo de pagamento da despesa referente a esse período, encaminhando ao Departamento de Contabilidade para providências.


Iriana Aparecida Cardoso
Secretária Mun. de Promoção e Assistência Social

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

Nº: 2.238
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Nº Autorização: 151200025968671

COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS
FIRELI
RUA SAO SEBASTIAO
PARQUE SAO JORGE
CEP: 78735-814 - RONDONOPOLIS - MT
FONE: (66)3422-6307
REDECOMPREFACIL@HOTMAIL.COM

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 137088310 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 29.316.501/0001-63 CHAVE DE ACESSO DA NFe - CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 51200529316501000163550010000022381301052994

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 4726 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS CNPJ 03.347.101/0001-21 DATA DA EMISSÃO 12/05/2020

ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS, BAIRRO/DISTRITO VILA AURORA CEP - DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/05/2020

MUNICIPIO RONDONOPOLIS FONE/FAX - UF MT INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	55.314,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	55.314,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 1 CODIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1,000 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO(S)

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	DESC %	VALOR LIQ	TOTAL
12944	FARINHA DE TRIGO CAMPESINA 1KG UNIDADE 1 UN CAMPESINA	11062000	500	5405	UN	800,00	2,9575	0,00	2,9575	1.774,50
13550	BISC ROSQUINHA DE COCO ADORALLE 800G UNIDADE 1 UN ADORALLE	19053100	500	5405	UN	600,00	6,1830	0,00	6,1830	3.709,80
15516	MACARRAO DALLAS ESPAGUETE SEMOLA 400 GR EMBALAGEM 1 UN COMPRE FACIL	11081100	500	5405	UN	600,00	3,3179	0,00	3,3179	1.990,74
19687	CAFE QUENTAO 250 GR EMBALAGEM 1 UN COMPRE FACIL	09012100	500	5405	UN	1200,00	3,6044	0,00	3,6044	4.325,28
3582	MILHO VERDE LATA 200 G COMPRE FACIL	11042300	500	5405	G	800,00	2,6340	0,00	2,6340	1.580,40
6671	EXTRATO TOMATE BONARE 340G SACHE 340 G BONARE	20029090	500	5405	G	600,00	3,6876	0,00	3,6876	2.212,56
6983	FEIJAO REI 1KG UNIDADE 1 UN REI	07082000	500	5405	UN	1800,00	5,4713	0,00	5,4713	9.848,34
8077	ARROZ AGULHINHA TP1 5KG PACOTE 5 KG REI	10063011	500	5405	KG	1200,00	13,7523	0,00	13,7523	16.502,76
8763	ACUCAR CRISTAL BARRALCOOL 2KG UNIDADE 1 UN BARRALCOOL	17019900	500	5405	UN	1200,00	4,9168	0,00	4,9168	5.900,16
8902	OLEO SOJA CONCORDIA 900G UNIDADE 1 UN ADM	15079019	500	5405	UN	1800,00	4,1497	0,00	4,1497	7.469,46

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 151200025968671
Orc: 64977 Vendedor: 1 - COMPRE FACIL

RESERVADO AO FISCO

Valor Aprox dos Tributos R\$ 9097.72 (16.45%) Fonte: IBPT



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DADOS DO CONTRATO E DO(A) CONTRATADO(A)				
	CONTRATO 412/2020	Principal (x)	Aditivo ()	N.º Aditivo:
Objeto: AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)				
Vigência: 13/04/2020 A 13/10/2020		NF: 2238 ✓		Data da Entrega: 12/5/2020 ✓
Contratado(a): COMPREAKI COM. VAREJ.DE ALIMENTOS EIRELI		CNPJ/MF: 29.316.501/0001-63		Insc. Estadual: 137088310

DADOS DO FISCAL DESIGNADO	
Nome: VAINAMAR GERALDINO DE SOUZA	Cargo: GERENTE DE DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
Lotação: Secretaria Mun. De Administração	Ato de Designação: Portaria n.º 44/2020
A partir de: 13 de abril 2020	

DADOS DA FISCALIZAÇÃO		
Período Fiscalizado		
Relatório Nota Fiscal (x)	Relatório Mensal ()	Relatório Quadrimestral ()
Identificação do Quadrimestre 1º () 2º () 3º ()		

LISTA DE VERIFICAÇÕES			
		CUMPRIU	
		SIM	NÃO
1	Cumpriu as obrigações contratuais mensais		
2	Obedeceu aos prazos estabelecidos	x	
3	Entregou documentos que estava obrigado	x	
4	Entregou o material com a qualidade esperada	x	
5	Informou ou comunicou situações que estava obrigado	x	
6	Realizou diligências necessárias	x	

Observações sobre ocorrências: O material correspondente à Nota Fiscal n.º 2238, emitida em 12/5/2020, no valor de R\$ 55.314,00 (cinquenta e cinco mil, trezentos e quatorze reais), foram entregues no Almojarifado da Administração em 12/5/2020, com as especificações de acordo com o que apresenta o Pedido e Autorização de Empenho n.º 2013000238/2020 do Pregão Presencial n.º 10/2020. CONFORME **DECRETO Nº 9.445, DE 31 DE MARÇO DE 2020. "Art. 1º.** As cestas básicas serão distribuídas aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de manter a sua subsistência frente às contingências sociais provenientes do isolamento social, adotado como medida de contenção da propagação do vírus causador da covid-19, encontrando-se em situação de risco e/ou estado de vulnerabilidade que fragilize à manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros, e que atenda aos seguintes critérios:

I - Não ter emprego formal;

II - Não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de renda federal;

III - Possuir renda familiar mensal per capita (por pessoa) de até meio salário mínimo. Inicialmente será atendida 600 FAMILIAS nas seguintes unidades: CRAS ANA CARLA, CRAS RIO VERMELHO, CRAS IGUAÇÚ, CRAS CIDADE ALTA, CRAS LUZ D'YARA, CRAS CEU, VILA OLIMPICA E CRAS SÃO JOSÉ, atendendo totalmente as condições previstas no CONTRATO.

PRODUTO RECEBIDO EM 700 CESTAS BASICAS MONTADAS:

CODIGO	PRODUTO	QTDE	VALOR UN	VALOR TOTAL
3133	FEIJAO (DISTRITUICAO GRATUITA) CARIOCA, TIPO 1.	1800 UN	R\$ 5,4713	R\$ 9.848,34
3132	ARROZ (DISTRIBUICAO GRATUITA) BRANCO, AGULHINHA, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 5 QUILOS.	1200 UN	R\$ 13,7523	R\$ 16.502,76
3134	OLEO VEGETAL (DISTRIBUICAO GRATUITA) REFINADO, TIPO DE SOJA, EMBALAGEM PLÁSTICA	1800 UN	R\$ 4,1497	R\$ 7.469,46

Vainamar G. de Souza
Fiscal de Contrato



DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

	COM 900 ML.			
<u>3135</u>	MACARRAO (DISTRIBUICAO GRATUITA) TIPO ESPAGUETE, MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	<u>600 UN</u>	<u>R\$ 3,3179</u>	<u>R\$ 1.990,74</u>
<u>3136</u>	ACUCAR (DISTRIBUICAO GRATUITA) CRISTALIZADO, EMBALAGEM CONTENDO 02 KILOS,	<u>1200 UN</u>	<u>R\$ 4,9168</u>	<u>R\$ 5.900,16</u>
<u>3137</u>	EXTRATO DE TOMATE (DISTRIBUICAO GRATUITA) CONCENTRADO, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 340 GRAMAS.	<u>600 UN</u>	<u>R\$ 3,6876</u>	<u>R\$ 2.212,56</u>
<u>3141</u>	FARINHA DE TRIGO (DISTRIBUICAO GRATUITA) ESPECIAL ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMBALAGEM CONTENDO 1 QUILO.	<u>600 UN</u>	<u>R\$ 2,9575</u>	<u>R\$ 1.774,50</u>
<u>3138</u>	CAFE (DISTRIBUICAO GRATUITA) EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 250 GRAMAS, TORRADO, MOÍDO, 100% PURO,	<u>1200 UN</u>	<u>R\$ 3,6044</u>	<u>R\$ 4.325,28</u>
<u>3139</u>	MILHO VERDE EM CONSERVA (DISTRIBUICAO GRATUITA) EMBALAGEM CONTENDO 200 GRAMAS.	<u>600 UN</u>	<u>R\$ 2,6340</u>	<u>R\$ 1.580,40</u>
<u>3140</u>	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO (DISTRIBUICAO GRATUITA) DOCE TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, EMBALAGEM CONTENDO 800 GRAMAS.	<u>600 UN</u>	<u>R\$ 6,1830</u>	<u>R\$ 3.709,80</u>

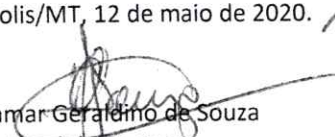
TOTAL DA NF

R\$ 55.314,00

TOTAL DE CESTA BASICA 600 UNIDADES/VALOR POR CESTA: R\$ 92,19


Face às constatações, recomenda-se o pagamento referente a prestações dos serviços em anexo.

Rondonópolis/MT, 12 de maio de 2020.


Vainamar Geraldo de Souza
Fiscal de Contrato
Matricula 180912

Submetemos os autos ao Sra Iriana Aparecida Cardoso, Secretário de Administração, Gestora do contrato.

Tomando conhecimento do relato apresentado pelo fiscal de contrato, determino dar prosseguimento ao processo de pagamento da despesa referente a esse período, encaminhando ao Departamento de Contabilidade para providências.


Iriana Aparecida Cardoso
Secretária Mun. de Promoção e Assistência Social



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DADOS DO CONTRATO E DO(A) CONTRATADO(A)			
CONTRATO 412/2020	Principal (x)	Aditivo ()	N.º Aditivo:
Objeto: AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)			
Vigência: 13/04/2020 A 13/10/2020	NF: 2252	Data da Entrega: 15/5/2020	
Contratado(a): COMPREAKI COM. VAREJ.DE ALIMENTOS EIRELI	CNPJ/MF: 29.316.501/0001-63	Insc. Estadual: 137088310	

DADOS DO FISCAL DESIGNADO	
Nome: VAINAMAR GERALDINO DE SOUZA	Cargo: GERENTE DE DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
Lotação: Secretaria Mun. De Administração	Ato de Designação: Portaria n.º 44/2020
A partir de: 13 de abril 2020	

DADOS DA FISCALIZAÇÃO		
Período Fiscalizado		
Relatório Nota Fiscal (x)	Relatório Mensal ()	Relatório Quadrimestral ()
Identificação do Quadrimestre 1º () 2º () 3º ()		

LISTA DE VERIFICAÇÕES			
		CUMPRIU	
		SIM	NÃO
1	Cumpriu as obrigações contratuais mensais		
2	Obedeceu aos prazos estabelecidos	x	
3	Entregou documentos que estava obrigado	x	
4	Entregou o material com a qualidade esperada	x	
5	Informou ou comunicou situações que estava obrigado	x	
6	Realizou diligências necessárias	x	

Observações sobre ocorrências: O material correspondente à Nota Fiscal n.º 2252, emitida em 15/5/2020, no valor de R\$ 99.565,20 (noventa e nove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), foram entregues no Almoxarifado da Administração em 15/5/2020, com as especificações de acordo com o que apresenta o Pedido e Autorização de Empenho n.º 2013000238/2020 do Pregão Presencial n.º 10/2020. CONFORME **DECRETO Nº 9.445, DE 31 DE MARÇO DE 2020. "Art. 1º.** As cestas básicas serão distribuídas aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de manter a sua subsistência frente às contingências sociais provenientes do isolamento social, adotado como medida de contenção da propagação do vírus causador da covid-19, encontrando-se em situação de risco e/ou estado de vulnerabilidade que fragilize à manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros, e que atenda aos seguintes critérios:

I - Não ter emprego formal;

II - Não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de renda federal;

III - Possuir renda familiar mensal per capita (por pessoa) de até meio salário mínimo. Inicialmente será atendida 1080 FAMILIAS nas seguintes unidades: CRAS ANA CARLA, CRAS RIO VERMELHO, CRAS IGUAÇÚ, CRAS CIDADE ALTA, CRAS LUZ D'YARA, CRAS CEU, VILA OLIMPICA E CRAS SÃO JOSÉ, atendendo totalmente as condições previstas no CONTRATO.

PRODUTO RECEBIDO EM 700 CESTAS BASICAS MONTADAS:

CODIGO	PRODUTO	QTDE	VALOR UN	VALOR TOTAL
<u>3133</u>	FEIJAO (DISTRITUICAO GRATUITA) CARIOCA, TIPO 1.	<u>3240 UN</u>	<u>R\$ 5,4713</u>	<u>R\$ 17.727,01</u>
<u>3132</u>	ARROZ (DISTRIBUICAO GRATUITA) BRANCO, AGULHINHA, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 5 QUILOS.	<u>2160 UN</u>	<u>R\$ 13,7523</u>	<u>R\$ 29.704,97</u>
<u>3134</u>	OLEO VEGETAL (DISTRIBUICAO GRATUITA) REFINADO, TIPO DE SOJA, EMBALAGEM PLÁSTICA	<u>3240 UN</u>	<u>R\$ 4,1497</u>	<u>R\$ 13.445,03</u>

Vainamar G. de Souza
Fiscal de Contrato



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

	COM 900 ML.			
<u>3135</u>	MACARRAO (DISTRIBUICAO GRATUITA) TIPO ESPAGUETE, MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	<u>1080 UN</u>	<u>R\$ 3,3179</u>	<u>R\$ 3.583,33</u>
<u>3136</u>	ACUCAR (DISTRIBUICAO GRATUITA) CRISTALIZADO, EMBALAGEM CONTENDO 02 KILOS,	<u>2160 UN</u>	<u>R\$ 4,9168</u>	<u>R\$ 10.620,29</u>
<u>3137</u>	EXTRATO DE TOMATE (DISTRIBUICAO GRATUITA) CONCENTRADO, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 340 GRAMAS.	<u>1080 UN</u>	<u>R\$ 3,6876</u>	<u>R\$ 3.982,61</u>
<u>3141</u>	FARINHA DE TRIGO (DISTRIBUICAO GRATUITA) ESPECIAL ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMBALAGEM CONTENDO 1 QUILO.	<u>1080 UN</u>	<u>R\$ 2,9575</u>	<u>R\$ 3.194,10</u>
<u>3138</u>	CAFE (DISTRIBUICAO GRATUITA) EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 250 GRAMAS, TORRADO, MOÍDO, 100% PURO,	<u>2160 UN</u>	<u>R\$ 3,6044</u>	<u>R\$ 7.785,502</u>
<u>3139</u>	MILHO VERDE EM CONSERVA (DISTRIBUICAO GRATUITA) EMBALAGEM CONTENDO 200 GRAMAS.	<u>1080 UN</u>	<u>R\$ 2,6340</u>	<u>R\$ 2.844,72</u>
<u>3140</u>	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO (DISTRIBUICAO GRATUITA) DOCE TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, EMBALAGEM CONTENDO 800 GRAMAS.	<u>1080 UN</u>	<u>R\$ 6,1830</u>	<u>R\$ 6.677,64</u>

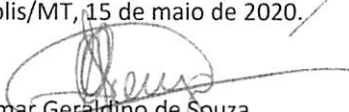
TOTAL DA NF

R\$ 99.565,20

TOTAL DE CESTA BASICA 1080 UNIDADES/VALOR POR CESTA: R\$ 92,19

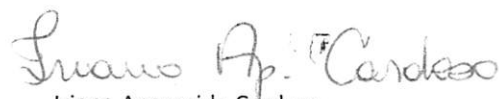
Face às constatações, recomenda-se o pagamento referente a prestações dos serviços em anexo.

Rondonópolis/MT, 15 de maio de 2020.


Vainamar Geraldino de Souza
Fiscal de Contrato
Matricula 180912

Submetemos os autos ao Sra Iriana Aparecida Cardoso, Secretário de Administração, Gestora do contrato.

Tomando conhecimento do relato apresentado pelo fiscal de contrato, determino dar prosseguimento ao processo de pagamento da despesa referente a esse período, encaminhando ao Departamento de Contabilidade para providências.


Iriana Aparecida Cardoso
Secretária Mun. de Promoção e Assistência Social

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

COMPRAEAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS
FIRELLI
 RUA SÃO SEBASTIAO
 PARQUE SAO JORGE
 CEP: 78735-814 - RONDONOPOLIS - MT
 FONE: (66)3422-6307
 REDECOMPREFACIL@HOTMAIL.COM

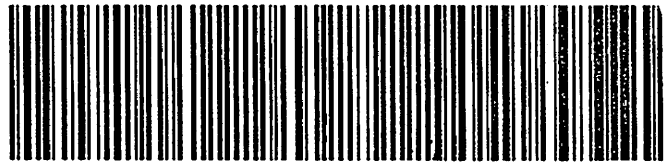
Saida: 1
 Entrada: 2

1

Nº: 2.252

SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Nº Autorização: 151200026838248

Nº DE AUTORIZAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 137/88310	CNPJ 29.316.501/0001-63	CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 51200529316501000163550010000022521955658394
----------------------------	--	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 472 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		CNPJ 03.347.101/0001-21	DATA DA EMISSÃO 15/05/2020
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS,		BAIRRO/DISTRITO VILA AURORA	CEP -
MUNICÍPIO RONDONOPOLIS		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL -
FONE/FAX -			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/05/2020
			HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	99.565,20
VALOR DO FRENTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				99.565,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1				
ENTRADA	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO(S)


CODIGO PROD	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	DESC %	VALOR LIQ	TOTAL
0944	FARINHA DE TRIGO CAMPESINA 1KG UNIDADE 1 UN CAMPESINA	11062000	500	5405	UN	1080,00	2,9575	0,00	2,9575	3.194,10
0950	BISC ROSQUINHA DE COCO ADORALLE 800G UNIDADE 1 UN ADORALLE	19053100	500	5405	UN	1080,00	6,1830	0,00	6,1830	6.677,64
0907	CAFE QUENTAO 250 GR EMBALAGEM 1 UN COMPRE FACIL	09012100	500	5405	UN	2160,00	3,6044	0,00	3,6044	7.785,50
0962	FEIJAO NOVO CALDO TP1 PACOTE 1 KG REI	07082000	500	5405	KG	3240,00	5,4713	0,00	5,4713	17.727,01
0971	EXTRATO TOMATE BONARE 340G SACHE 340 G BONARE	20029090	500	5405	G	1080,00	3,6876	0,00	3,6876	3.982,81
0977	ARROZ AGULHINHA TP1 5KG PACOTE 5 KG REI	10063011	500	5405	KG	2160,00	13,7523	0,00	13,7523	29.704,97
0763	ACUCAR CRISTAL BARRALCOOL 2KG UNIDADE 1 UN BARRALCOOL	17019900	500	5405	UN	2160,00	4,9188	0,00	4,9188	10.620,29
0854	MILHO VERDE BONARE 200G LATA 200 G GOIAS VERDE	11042300	500	5405	G	1080,00	2,8340	0,00	2,8340	2.844,72
0902	OLEO SOJA CONCORDIA 900G UNIDADE 1 UN ADM	15079019	500	5405	UN	3240,00	4,1497	0,00	4,1497	13.445,03
929	MACARRAO DALLAS SPECIALITA 500G PACOTE 500 G DALLAS	19023000	500	5405	G	1080,00	3,3178	0,00	3,3178	3.583,33

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES Fisco: 151200026838248 Cód: 67344 Vendedor: 1 - COMPRE FACIL	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R\$ 16653.61 (16.73%) Fonte: IBPT	

Fiscal do Contrato
Nome: Vainamar G. de Souza
Portaria: 37/2019
Data Nomeação 30/08/2019
Matricula nº: 185952

Assinatura do Fiscal


DECLARO O RECEBIMENTO

- DO MATERIAL NESTA NOTA FISCAL
 DO SERVIÇO PRESTADO CF ESTA NF
Rondonópolis-MT 15/05/20

Vainamar G. de Souza
Fiscal de Contrato

Francisco Ap. Cardoso
Franciana Ap. Cardoso
Secretária Mun. de Promoção
e Assistência Social
Portaria 24.315 - 07.05.2019

NF DEVE SER PAGA
Nº CONTA de acordo com o sistema
RESP. _____

RECEBIDO
04 JUN. 2020

CONTABILIDADE
SEC. FINANÇAS