

Memorando 2.340/2024

De: Arielly F. - AGF

Para: SMGP - Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento - A/C Darci V.

Data: 22/03/2024 às 14:44:48

Setores (CC):

SMGP, SMGP - SAAG - COMP

Setores envolvidos:

SMGP, SMGP - SAAG - COMP, PREF, AGF

REQ 782/2024 - BALAS E BARRAS DE CEREAIS - AÇÕES EFETIVAS DE COMBATE A DENGUE.

Prezado(as), segue o **requisição de compra nº 782/2024**. Solicitação se faz necessária para atender as ações de combate à dengue que será iniciada na data de 23 de março de 2024 e se estenderá por um período de 10 dias. Mediante ao decreto de emergência no âmbito de saúde pública, foi determinado pela comissão a implantação de ações efetivas em combate a proliferação da dengue.

Att.

—
Arielly Ribeiro de Fontes
Administrativo

Anexos:

ORCAMENTO_1.PDF

ORCAMENTO_N_29_2.pdf

REQ_782_24_balas_e_barras_de_cereais_acoes_combate_a_dengue_.pdf



NEANDER OLIVEIRA DE ALMEIDA
CNPJ : 06.373.457/0001-28 IE : 351075074110
RUA TIRADENTES N° 30 TERREO
CENTRO - IGUAPE-SP - CEP 11920-000
FONE (13) 3841-4693

Orçamento

2416-1

Emissão : 21/03/2024 16:40:54

Abertura : 21/03/2024 16:40:54

Terminal : 6 - SERVIDOR

Operador : 7 - JARBAS / -

Vendedor : 7 - JARBAS

FOLHA 1/1

DADOS DO CLIENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE IGUAPE					CNPJ/CPF 45.550.167/0001-64		CÓD. CLIENTE 768-1	
ENDEREÇO AV. ADEMAR DE BARROS 1070					BAIRRO/DISTRITO PORTO DO RIBEIRA		CEP 11920-000	
MUNICÍPIO IGUAPE		UF SP	FONE (1) (13) 3848-6800	FONE (2)	FONE (3)		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
CONJUNTA/FANTASIA .				e-mail compras@iguape.sp.gov.br				

OBSERVAÇÃO

RELAÇÃO DE PENDÊNCIAS

FORMA PAGAMENTO	NÚMERO	PARCELA	COMPRA	VENCIMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	NÚMERO	PARCELA	COMPRA	VENCIMENTO	VALOR
PROMISSORIA	NF1046A	01/01	29/06/2023	14/07/202	401,19	DEPOSITO BAN		01/01	15/12/2023	15/12/202	6.618,86

TOTALIZADOR

QDADE DE PRODUTOS	QDADE MERCADORIAS	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	CONTA RECEBIDA	SERVIÇO TERCEIRO	SERVIÇO	TOTAL SERVIÇOS	TOTAL PRODUTOS
5	287,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,40
TOTAL BRUTO	DESCONTO/ACRES(%)	DESCONTO/ACRES(R\$)	TOTAL LÍQUIDO	TOTAL FRETE	OUTRAS DESPESAS	SEGURO	SUB. TRIBUTARIA	TOTAL GERAL
3.430,40	0,000%	0,00	3.430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,40

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	REFERÊNCIA	TAMANHO	UND	QDADE	BRUTO	D/A(%)	D/A(R\$)	LÍQUIDO	TOTAL DO ITEM
7896684963556	BALAS CONFIRMA 600GR MASTYDOLL SORTIDA (18153)			PC	120,000	7,99	0,000	0,00	7,99	958,80
7896079861191	BARRA CEREAIS MONTEVERGINE BANANA 12X25G (29937)		01X12	DP	100,000	14,80	0,000	0,00	14,80	1.480,00
7896079862198	BARRA CEREAIS MONTEVERGINE CASTANHA & AMEIXA 12X25G (29939)		01X12	DP	20,000	14,80	0,000	0,00	14,80	296,00
7896079860194	BARRA CEREAIS MONTEVERGINE CEREJA 12X25G (29938)		01X12	DP	20,000	14,80	0,000	0,00	14,80	296,00
7896079863195	BARRA CEREAIS MONTEVERGINE MAÇA E UVAS PASSAS 12X25G (29941)		01X12	DP	27,000	14,80	0,000	0,00	14,80	399,60

Assinado por 2 pessoas: DARCI VENTURA e WILSON ALMEIDA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://iguape.1doc.com.br/verificacao/6D71-C219-3844-AA73> e informe o código 6D71-C219-3844-AA73





FVR Distribuidora
CNPJ: 39.588.913/0001-06
E-mail: fvr Distribuidora@gmail.com
Telefone: (13) 99804-8800
Endereço: AV. Eduardo Ébano Pereira, 1528 - J. AMERICA.
IGUAPE/SP

Iguape, 21 de Março de 2024.

ORÇAMENTO
Nº 29

Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE - BALA, CEREAL E CLUB SOCIAL

Nº	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BALA MASTIGAVEL - SORTIDAS - PACOTE 600 GRAMAS (SABOR ARTIFICIAL FRUTAS)	120	R\$ 12,75	R\$ 1.530,00
2	BARRA DE CEREAIS - SABORES DIVERSOS	2000	R\$ 2,40	R\$ 4.800,00
3	BISCOITO CLUB SOCIAL ORIGINAL	2000	R\$ 1,50	R\$ 3.000,00

R\$ 9.330,00



FRETE CIF
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 15 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS ÚTEIS

Assinado por 2 pessoas: DARCI VENTURA e WILSON ALMEIDA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://iguape.1doc.com.br/verificacao/6D71-C219-3844-AA73> e informe o código 6D71-C219-3844-AA73



Requisição

Requisição de compras: 782/ 2024 Processo Nº: 0/ 2024 Ficha Nº: 134 Data:20/ 03/ 2024
Orgão: 2 - PODER EXECUTIVO Dest. Recurso: 050000000
Unidade Orçamentária: 22200 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Destinatário da Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: RUA DOS ESTUDANTES, 40
Aplicação: SECRETARIA DE SAÚDE.
Justificativa: SOLICITO O ITEM ABAIXO PARA ATENDER AS AÇÕES QUE SERÁ INICIADA NA
DATA DE 23 DE MARÇO DE 2024 E SE ESTENDERÁ POR UM PERIODO DE 10 DIAS.
MEDIANTE AO DECRETO DE EMERGENCIA NO AMBITO DE SAÚDE PUBLICA, FOI
DETERMINADO PELA COMISSÃO A IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES EFETIVAS EM COMBATE
A PROLIFERAÇÃO DA DENGUE.
Dotação Orçamentária: Responsável: 46776089892
Previsão de Custo: 810,00 Saldo da Dotação : 593.447,76

Table with 5 columns: Item Nº, Quantidade, Unid.Med., Descrição, and a numeric value. It contains two rows of item details.

Wilson Almeida Lima
Prefeito Municipal
Darci Helena Ventura Teruel
Secretária Municipal de Gestão e PI

Assinado por 2 pessoas: DARCI VENTURA e WILSON ALMEIDA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://iguape.1doc.com.br/verificacao/6D71-C219-3844-AA73 e informe o código 6D71-C219-3844-AA73





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6D71-C219-3844-AA73

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DARCI VENTURA (CPF 068.XXX.XXX-64) em 22/03/2024 14:51:46 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



WILSON ALMEIDA LIMA (CPF 043.XXX.XXX-91) em 23/03/2024 21:18:16 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://iguape.1doc.com.br/verificacao/6D71-C219-3844-AA73>