



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número... 7509/2020

Valor: 52.630,20

POR (CINQUENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS E VINTE CENTAVOS)

CREDOR: 29501 - GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0297-6 - 76174-5

DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (63%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO.
VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020.

Contabilizado

Pago
Assinatura

Dia	Mês	Ano
13	08	2020

LIQUIDAÇÕES

6311/2020 / 52.630,20

Valor

52.630,20

DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

06.02.3.3.90.30.04.122.0002.2.201.01.1100000

7041/2020

1.473.650,00

52.630,20

2.526.257,74

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 11 de Agosto de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 52.630,20

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 52.630,20

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6311/2020

DATA : 11/08/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	74 - 06.02.3.3.90.30.04.122.0002.2.201.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO	:	3026/2020
VALOR DO EMPENHO	:	1.473.650,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	52.630,20
VALOR PROCESSADO	:	1.052.607,74
VALOR NÃO	:	421.042,26

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
5633	13/08/2020	52.630,20

NÚMERO DO CREDOR : 29501

NOME DO CREDOR : GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

HISTÓRICO DA

CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (63%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO.
VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 3026/2020

VALOR : 1.473.650,00

DATA : 24/06/2020

CREDOR: 29501-GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0297-6 - 76174-5
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE: 2-ENCARGOS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 7-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 6.700.000,00
SALDO ANTERIOR DA 2.296.385,08
VALOR DO EMPENHO: 1.473.650,00
SALDO ATUAL DA 822.735,08

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (63%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO.
VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: 7041/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 13 2020

EMITENTE EUDILENE **RESPONSÁVEL** EUDILENE

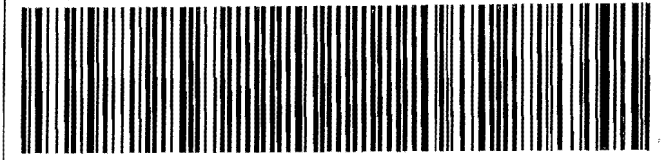
GOLDEN FOOD COM EXP DE ALIMENTOS EIRELI
AVENIDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 857 SALA 2402 -
VILA LEOPOLDINA - SAO PAULO - SP
05305-011 - (11)3908-6991

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2-SAIDA

Nº 0005633 - FL 1/1
SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO



Operação da Operação
VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS

Inscrição Estadual 141884800117 Inscr Estadual do Subst. tributário CNPJ 08.004.710/0001-00

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br
3520060800471000010055000000056331700056334

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
PREFEITURA DA EST. TURIST. EMBU DAS ARTES

Endereço
RUA ANDRONICO DOS PRAZERES 114

Município EMBU DAS ARTES Telefone (11) 4785-3531 UF SP Inscrição Estadual

CNPJ/CPF 46.523.114/0001-17

Data da Emissão 25/06/2020

Data da Saída

Hora da Saída

FATURA / DUPLICATA
001 26/07/2020 R\$ 83.540,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	8.462,40	Valor do ICMS	1.222,52	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	83.540,00
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	83.540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
PRÓPRIO

Frete por Conta
1-Emissor
2-Destinatário

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Quantidade 400 Espécie CESTAS Marca GOLDEN FOOD Numeração EMBU FRETE TRA Peso Bruto 12524.000 Peso Líquido 12524.000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQ ICMS
815	ACHOCOLATADO EM PO MAGICO	400G	18069000	060	5405 PC	400,00	9,6900	3.876,00	0,00	0,00	0,00
1140	ACUCAR REFINADO 1KG CARAVELAS	1KG	17019900	060	5405 PC	2000,00	4,5400	9.080,00	0,00	0,00	0,00
1231	ARROZ TP1	5KG	10063021	040	5102 PC	800,00	18,6300	14.904,00	0,00	0,00	0,00
2216	BISCOITO DOCE DUO 0,200G TRIUNFO	200G	19053100	020	5102 PC	800,00	1,6800	1.344,00	522,68	94,08	18,00
4961	CAFE TORRADO E MOIDO VACUO	500G	09012100	060	5405 PC	400,00	7,7100	3.084,00	0,00	0,00	0,00
4099	EMBALAGEM PAPELÃO ALIMENTOS EMBU DAS ARTES	100G	48191000	000	5102 UN	400,00	5,9200	2.368,00	2.368,00	426,24	18,00
5783	EXTRATO DE TOMATE BONARE	340	20029090	060	5405 SH	800,00	1,5900	1.272,00	0,00	0,00	0,00
1208	FARINHA DE MANDIOCA 500G GABI	500G	11062000	020	5102 UNI	400,00	1,5000	600,00	233,34	42,00	18,00
368	FARINHA DE TRIGO 1KG CORINA	1KG	11010010	020	5102 PC	400,00	5,4400	2.176,00	1.269,26	152,31	12,00
1449	FEIJAO CARIOCA TIPO1 1KG	1KG	07133399	040	5102 KG	1200,00	8,1000	9.720,00	0,00	0,00	0,00
907	FUBA MIMOSO SINHA	500G	11022000	020	5102 PET	400,00	1,0800	432,00	168,00	30,24	18,00
675	LEITE EM PO INTEGRAL	400G	04022110	060	5405 UNI	1200,00	10,5200	12.624,00	0,00	0,00	0,00
922	MACARRAO ESPAGUETE	500G	19021900	020	5102 PC	1600,00	4,0100	6.416,00	3.742,45	449,09	12,00
2610	MILHO VERDE	170G	20058000	060	5405 LT	400,00	2,3900	956,00	0,00	0,00	0,00
165	OLEO DE SOJA 900ML COCAMAR	900ML	15079011	060	5405 UNI	1600,00	5,2900	8.464,00	0,00	0,00	0,00
114	SABAO EM PO	1KG	34022000	060	5405 CX	400,00	8,0600	3.224,00	0,00	0,00	0,00
3679	SAL REFINADO GARCA	1KG	25010020	020	5102 KG	400,00	1,0200	408,00	158,67	28,56	18,00
4148	FARINHA BOCA FORTE EM MOLHO	130G	16041310	060	5405 LT	800,00	3,2400	2.592,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
End. Ent: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES 114 CENTRO EMBU DAS ARTES-SP 47853531 Pedido 002731 Repres: TIAGO MACEDO 1) NF DE EMPENHO 3023/2020 PROCESSO LICITATORIO 7041/2020 CONTRATO 095/2020 PP 013/20202 Tribut aprox. (Lei 12741) Fed R\$ 1.483,70 Est R\$ 1.222,52 3) * Base calc. reduzida em 41,67%, Art III, Decr.45490, de 30/11/00. 4) ** Base calc. reduzida em 61,11%, Art 3 Cesta Basica, Anexo II, Decr.50071, 30/09/05. 5) @ Isento de ICMS nos termos da Decr. 61589, 27/10/2015.

Aliq --Vr.Contab --Base Calc Valor do ICM

12 -	8.592,00	5.011,71	601,40
18 -	5.152,00	3.450,69	621,12
Is -	24.624,00	0,00	0,00
ST -	45.172,00		

Numero do Protocolo:135200521143853 Data de Autorizacao:25/06/2020 15:37:21

Reservado ao Fisco

Pregão Presencial
Nº 013 / 2020
Contrato: 095 / 2020
Empenho: 1

Recebemos de GOLDEN FOOD COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 25/06/2020 Destinatário: PREFEITURA DA EST. TURIST. EMBU DAS ARTES Valor Total: 83.540,00

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0005633 - FL1/1
SÉRIE 0



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número... 7510/2020

Valor: 2.506,20

POR (DOIS MIL E QUINHENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

CREDOR: 29501 - GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0297-6 - 76174-5

DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (3%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO. VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020.

LIQUIDAÇÕES

6312/2020 / 2.506,20

Valor
2.506,20

DOTAÇÃO

10.01.3.3.90.30.08.121.2503.2.993.01.5100000

Processo

7041/2020

Saldo

70.170,00

Valor em OP

2.506,20

Saldo Atual

120.293,98

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 11 de Agosto de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 2.506,20

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 2.506,20

DOC IDENTIDADE: _____

CPF. _____

PAGO EM ____ / ____ / ____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Assinatura

Dia

Mês

Ano

13

08

2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6312/2020

DATA : 11/08/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	269 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	3028/2020
VALOR DO EMPENHO	:	70.170,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	2.506,20
VALOR PROCESSADO	:	50.123,98
VALOR NÃO	:	20.046,02

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
5633	13/08/2020	2.506,20

NÚMERO DO CREDOR : 29501

NOME DO CREDOR : GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

HISTÓRICO DA

CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (3%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO. VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 3028/2020

VALOR : 70.170,00

DATA : 24/06/2020

CREADOR: 29501-GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0297-6 - 76174-5
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 7-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA: 2503-MANUTENÇÃO GERAL DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2993-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 510000-ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

VALOR ORÇADO: 507.000,00

SALDO ANTERIOR DA 131.448,32

VALOR DO EMPENHO: 70.170,00

SALDO ATUAL DA 61.278,32

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (3%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO.
VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: 7041/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 13 2020

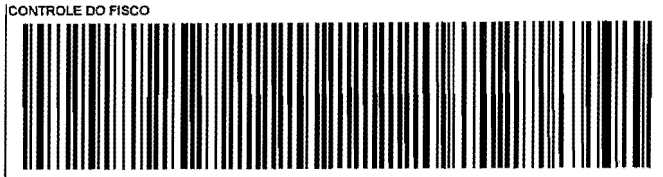
EMITENTE EUDILENE

RESPONSÁVEL

EUDILENE

GOLDEN FOOD COM EXP DE ALIMENTOS EIRELI
AVENIDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 957 SALA 2402 -
VILA LEOPOLDINA - SAO PAULO - SP
05305-011 - (11)3908-6991

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1-ENTRADA 2
2-SAÍDA
Nº 0005633 - FL 1/1
SÉRIE 0



Tipo da Operação VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS		
Inscrição Estadual 141884800117	Inscr Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 08.004.710/0001-00
Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br 3520060800471000010055000000056331700056334		

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social PREFEITURA DA EST. TURIST. EMBU DAS ARTES			CNPJ/CPF 46.523.114/0001-17	Data da Emissão 25/06/2020
Endereço RUA ANDRONICO DOS PRAZERES 114			Bairro / Distrito CENTRO	Cep 06803-900
Município EMBU DAS ARTES	Telefone (11)4785-3531	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída

FATURA / DUPLICATA 001 26/07/2020 R\$ 83.540,00	
--	--

Base de Cálculo do ICMS 8.462,40	Valor do ICMS 1.222,52	Base da Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 83.540,00
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				83.540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social PRÓPRIO		Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário	Código ANTT 1	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
J6º		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 400	Espécie CESTAS	Marcas GOLDEN FOOD	Numeração EMBU FRETE TRA	Peso Bruto 12524.000	Peso Líquido 12524.000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQ ICMS
815	ACHOCOLATADO EM PO MAGICO	400G	18069000	060	5405 PC	400,00	9,6900	3.876,00	0,00	0,00	0,00
1140	ACUCAR REFINADO 1KG CARAVELAS	1KG	17019900	060	5405 PC	2000,00	4,5400	9.080,00	0,00	0,00	0,00
1231	ARROZ TPI	5KG	10063021	040	5102 PC	800,00	18,6300	14.904,00	0,00	0,00	0,00
2216	BISCOITO DOCE DUO 0,200G TRIUNFO	200G	19053100	020	5102 PC	800,00	1,6800	1.344,00	522,68	94,08	18,00
4961	CAFE TORRADO E MOIDO VACUO	500G	09012100	060	5405 PC	400,00	7,7100	3.084,00	0,00	0,00	0,00
4099	EMBALAGEM PAPELÃO ALIMENTOS EMBU DAS ARTES	100G	48191000	000	5102 UN	400,00	5,9200	2.368,00	2.368,00	426,24	18,00
5783	EXTRATO DE TOMATE BONARE	340	20029090	060	5405 SH	800,00	1,5900	1.272,00	0,00	0,00	0,00
1208	FARINHA DE MANDIOCA 500G GABI	500G	11062000	020	5102 UNI	400,00	1,5000	600,00	233,34	42,00	18,00
368	FARINHA DE TRIGO 1KG CORINA	1KG	11010010	020	5102 PC	400,00	5,4400	2.176,00	1.269,26	152,31	12,00
1449	FEIJAO CARIOCA TIPOI 1KG	1KG	07133399	040	5102 KG	1200,00	8,1000	9.720,00	0,00	0,00	0,00
907	FUBA MIMOSO SINHA	500G	11022000	020	5102 PET	400,00	1,0800	432,00	168,00	30,24	18,00
675	LEITE EM PO INTEGRAL	400G	04022110	060	5405 UNI	1200,00	10,5200	12.624,00	0,00	0,00	0,00
922	MACARRAO ESPAGUETE	500G	19021900	020	5102 PC	1600,00	4,0100	6.416,00	3.742,45	449,09	12,00
2610	MILHO VERDE	170G	20058000	060	5405 LT	400,00	2,3900	956,00	0,00	0,00	0,00
165	OLEO DE SOJA 900ML COCAMAR	900ML	15079011	060	5405 UNI	1600,00	5,2900	8.464,00	0,00	0,00	0,00
114	SABAO EM PO	1KG	34022000	060	5405 CX	400,00	8,0600	3.224,00	0,00	0,00	0,00
3679	SAL REFINADO GARCA	1KG	25010020	020	5102 KG	400,00	1,0200	408,00	158,67	28,56	18,00
4148	SABONINHA BOCA TORTA EM MOLHO	130G	16041310	060	5405 LT	800,00	3,2400	2.592,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVIÇO
CONSTANTES DESTES DOCUMENTOS
FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
P E T E
Clauber Delverson Reis Franco
Mat. 87053
Secretário de Trabalho e Emprego

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações Complementares End. Ent: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES 114 CENTRO EMBU DAS ARTES-SP 47853531 Pedido 002731 Repres: TIAGO MACEDO 1) NF DE EMPENHO 3023/2020 PROCESSO LICITATORIO 7041/2020 CONT RATO 095/2020 PP 013/20202) Tribut aprox. (Lei 12741) Fed R\$ 1.483,70 Est R\$ 1.222,52 3) * Base calc. reduzida em 41,67%, Art III, Decr.45490, de 30/11/00. 4) ** Base calc. reduzida em 61,11%, Art 3 Cesta Basica, Anexo II, Decr.50071, 30/09/05. 5) @ Isento de ICMS nos te rmos da Decr.61589, 27/10/2015. Aliq --Vr.Contab --Base Calc Valor do ICM 12 - 8.592,00 5.011,71 601,40 18 - 5.152,00 3.450,69 621,12 Is - 24.624,00 0,00 0,00 ST - 45.172,00 Numero do Protocolo:135200521143853 Data de Autorizacao:25/06/2020 15:37:21	Pregão Presencial Nº 013 / 2020 Contrato: 095 / 2020 Empenho: 1

Recebemos de GOLDEN FOOD COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Emissão: 25/06/2020 Destinatário: PREFEITURA DA EST. TURIST. EMBU DAS ARTES Valor Total: 83.540,00		Nº 0005633 - FL1/1
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	SÉRIE 0





Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 7513/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 18.946,87

POR (DEZOITO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

CREDOR: 29501 - GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0297-6 - 76174-5

DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (63%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO.
VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020.

LIQUIDAÇÕES

6315/2020 /	18.946,87	Valor	18.946,87
-------------	-----------	-------	-----------

DOTAÇÃO

	Processo	Saldo	Valor em OP	Saldo Atual
06.02.3.3.90.30.04.122.0002.2.201.01.1100000	7041/2020	1.473.650,00	18.946,87	2.526.257,74

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 11 de Agosto de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 18.946,87

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 18.946,87

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6315/2020

DATA : 11/08/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	74 - 06.02.3.3.90.30.04.122.0002.2.201.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO	:	3026/2020
VALOR DO EMPENHO	:	1.473.650,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	18.946,87
VALOR PROCESSADO	:	1.052.607,74
VALOR NÃO	:	421.042,26

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
5634	13/08/2020	18.946,87

NÚMERO DO CREDOR : 29501

NOME DO CREDOR : GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

HISTÓRICO DA

CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (63%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO. VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



NOTA DE EMPENHO 3026/2020

VALOR : 1.473.650,00

DATA : 24/06/2020

CREDOR: 29501-GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0297-6 - 76174-5
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE: 2-ENCARGOS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 7-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 6.700.000,00
SALDO ANTERIOR DA 2.296.385,08
VALOR DO EMPENHO: 1.473.650,00
SALDO ATUAL DA 822.735,08

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (63%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO.
VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: 7041/2020

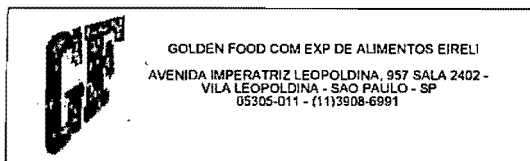
CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 13 2020

EMITENTE EUDILENE

RESPONSÁVEL

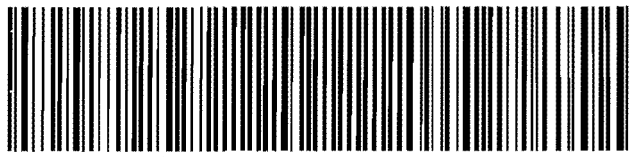
EUDILENE



GOLDEN FOOD COM EXP DE ALIMENTOS EIRELI
AVENIDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 957 SALA 2402 -
VILA LEOPOLDINA - SAO PAULO - SP
05305-011 - (11)3908-6991

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1-ENTRADA 2
2-SAÍDA
Nº 0005634 - FL 1/1
SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS		
Inscrição Estadual 141884800117	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ 08.004.710/0001-00

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br

35200608004710000100550000000056341700056340

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
PREFEITURA DA EST. TURIST. EMBU DAS ARTES

CNPJ/CPF
46.523.114/0001-17

Data da Emissão
25/06/2020

Endereço
RUA ANDRONICO DOS PRAZERES 114

Bairro / Distrito
CENTRO

Cep
06803-900

Data da Saída

Município
EMBU DAS ARTES

Telefone
(11) 4785-3531

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA/DUPLICATA

001 26/07/2020 R\$ 30.074,40

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	3.046,46	Valor do ICMS	440,11	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	30.074,40
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	30.074,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social PROPRIO	Frete por Conta 1- Emissor 2- Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Idade 144	Espécie CESTAS	Marca GOLDEN FOOD	Numeração EMBU FRENTE TRA	Peso Bruto 4508,640	Peso Líquido 4508,640

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQ ICMS
815	ACHOCOLATADO EM PO MAGICO	400G	18069000	060	5405	PC	144,00	9,6900	1.395,36	0,00	0,00
1140	ACUCAR REFINADO 1KG CARAVELAS	1KG	17019900	060	5405	PC	720,00	4,5400	3.268,80	0,00	0,00
1231	ARROZ TP1	5KG	10063021	040	5102	PC	288,00	18,6300	5.365,44	0,00	0,00
2216	BISCOITO DOCE DUO 0,200G TRIUNFO	200G	19053100	020	5102	PC	288,00	1,6800	483,84	188,17	33,87
4961	CAFE TORRADO E MOIDO VACUO	500G	09012100	060	5405	PC	144,00	7,7100	1.110,24	0,00	0,00
4099	EMBALAGEM PAPELÃO ALIMENTOS EMBU DAS ARTES100G	48191000	000	5102	UN	144,00	5,9200	852,48	852,48	153,45	18,00
5783	EXTRATO DE TOMATE BONARE	340	20029090	060	5405	SH	288,00	1,5900	457,92	0,00	0,00
1208	FARINHA DE MANDIOCA 500G GABI	500G	11062000	020	5102	UNI	144,00	1,5000	216,00	84,00	15,12
368	FARINHA DE TRIGO 1KG CORINA	1KG	11010010	020	5102	PC	144,00	5,4400	783,36	456,93	54,83
1449	FEIJAO CARIOCA TIPO1 1KG	1KG	07133399	040	5102	KG	432,00	8,1000	3.499,20	0,00	0,00
907	FUBA MIMOSO SINHA	500G	11022000	020	5102	PET	144,00	1,0800	155,52	60,48	10,89
675	LEITE EM PO INTEGRAL	400G	04022110	060	5405	UNI	432,00	10,5200	4.544,64	0,00	0,00
922	MACARRAO ESPAGUETE	500G	19021900	020	5102	PC	576,00	4,0100	2.309,76	1.347,28	161,67
2610	MILHO VERDE	170G	20058000	060	5405	LT	144,00	2,3900	344,16	0,00	0,00
165	OLEO DE SOJA 900ML COCAMAR	900ML	15079011	060	5405	UNI	576,00	5,2900	3.047,04	0,00	0,00
114	SABAO EM PO	1KG	34022000	060	5405	CX	144,00	8,0600	1.160,64	0,00	0,00
3679	SAL REFINADO GARCIA	1KG	25010020	020	5102	KG	144,00	1,0200	146,88	57,12	10,28
4148	SABONINA BOCA TORTA EM MOIDO	130G	16041310	060	5405	LT	288,00	3,2400	933,12	0,00	0,00

**CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVIÇO
CONSTANTES DESTES DOCUMENTOS
FOI RECEBIDO E ACEITO.
PRESTADO
PELO**
**Clauber Davison Reis Franco
Mat. 87053
Secretário de Trabalho e Emprego**

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
End.Ent: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES 114 CENTRO EMBU DAS ARTES-SP 47853531 Pedido
002732 Repres: TIAGO MACEDO 1) NF DE EMPENHO 3025/2020 PROCESSO LICITATORIO 7041/2020 CONT
RATO 095/2020 PREGAO 013/20202) Tribut aprox. (Lei 12741) Fed R\$ 534,14 Est R\$ 440,11 3) *
Base calc. reduzida em 41,67%, Art III, Decr.45490, de 30/11/00. 4) ** Base calc. reduzida
em 61,11%, Art 3 Cesta Basica, Anexo II, Decr.50071, 30/09/05. 5) @ Isento de ICMS nos te
mos da Decr.61589, 27/10/2015.

Aliq --Vr.Contab --Base Calc Valor do ICM
12 - 3.093,12 1.804,21 216,50
18 - 1.854,72 1.242,25 223,61
19 - 8.864,64 0,00 0,00
ST - 16.261,92

Número do Protocolo:135200521144206 Data de Autorizacao:25/06/2020 15:37:24

Reservado ao Fisco

Pregão Presencial
Nº 093 P 2020
Contrato: 095 P 2020
Empenho: 1

Recebemos de GOLDEN FOOD COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão:25/06/2020 Destinatário:PREFEITURA DA EST. TURIST. EMBU DAS ARTES Valor Total:30.074,40

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor



NF-e
Nº 0005634 - FL1/1
SÉRIE 0



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 7514/2020
ORÇAMENTARIA	Valor: 902,23

POR (NOVECIENTOS E DOIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

CREDOR: 29501 - GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0297-6 - 76174-5

DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (3%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO, VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020.

Contabilizado

Pgo
Assinatura

Dia	Mês	Ano
13	08	2020

LIQUIDAÇÕES

6316/2020 / 902,23

Valor
902,23

DOTAÇÃO

10.01.3.3.90.30.08.121.2503.2.993.01.5100000

Processo

7041/2020

Saldo

70.170,00

Valor em OP

902,23

Saldo Atual

120.293,98

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 11 de Agosto de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 902,23

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 902,23

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6316/2020

DATA : 11/08/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	269 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	3028/2020
VALOR DO EMPENHO	:	70.170,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	902,23
VALOR PROCESSADO	:	50.123,98
VALOR NÃO	:	20.046,02

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
5634	13/08/2020	902,23

NÚMERO DO CREDOR : 29501

NOME DO CREDOR : GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

HISTÓRICO DA

CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (3%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO. VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



NOTA DE EMPENHO 3028/2020

VALOR : 70.170,00

DATA : 24/06/2020

CREDOR: 29501-GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0297-6 - 76174-5
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 7-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA: 2503-MANUTENÇÃO GERAL DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2993-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 510000-ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

VALOR ORÇADO: 507.000,00
SALDO ANTERIOR DA 131.448,32
VALOR DO EMPENHO: 70.170,00
SALDO ATUAL DA 61.278,32

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (3%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO.
VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: 7041/2020

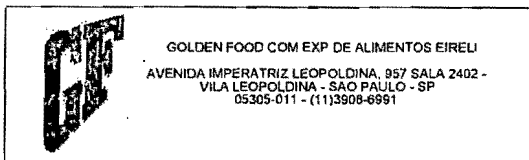
CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 13 2020

EMITENTE EUDILENE

RESPONSÁVEL

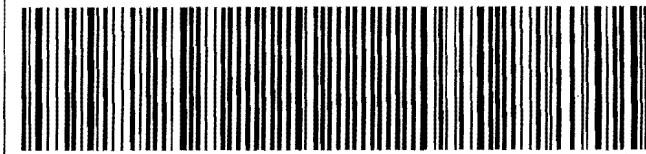
EUDILENE



GOLDEN FOOD COM EXP DE ALIMENTOS EIRELI
AVENIDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 957 SALA 2402 -
VILA LEOPOLDINA - SAO PAULO - SP
05305-011 - (11)3908-6991

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1-ENTRADA 2-SAÍDA
Nº 0005634 - FL 1/1
SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação
VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS
Inscrição Estadual 141884800117
Inscr Estadual do Subst. tributário
CNPJ 08.004.710/0001-00

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br
35200608004710000100550000000056341700056340

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
PREFEITURA DA EST. TURIST. EMBU DAS ARTES

CNPJ/CPF 46.523.114/0001-17

Data da Emissão 25/06/2020

Endereço
RUA ANDRONICO DOS PRAZERES 114

Bairro / Distrito CENTRO

Cep 06803-900

Data da Saída

Município EMBU DAS ARTES

Telefone (11) 4785-3531

UF SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA / DUPLICATA

001 26/07/2020 R\$ 30.074,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	3.046,46	Valor do ICMS	440,11	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	30.074,40
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	30.074,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social PROPRIO	Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário	1	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município				UF	Inscrição Estadual
Idade 144	Especie CESTAS	Marca GOLDEN FOOD	Numeração EMBU FRENTE TRA	Peso Bruto 4508.640	Peso Líquido 4508.640	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	ALIQ ICMS
815	ACHOCOLATADO EM PO MAGICO	400G	18069000	060	5405 PC	144,00	9,6900	1.395,36	0,00	0,00	0,00
1140	ACUCAR REFINADO 1KG CARAVELAS	1KG	17019900	060	5405 PC	720,00	4,5400	3.268,80	0,00	0,00	0,00
1231	ARROZ TPI	5KG	10063021	040	5102 PC	288,00	18,6300	5.365,44	0,00	0,00	0,00
2216	BISCOITO DOCE DUO 0,200G TRIUNFO	200G	19053100	020	5102 PC	288,00	1,6800	483,84	188,17	33,87	18,00
4961	CAFE TORRADO E MOIDO VACUO	500G	90912100	060	5405 PC	144,00	7,7100	1.110,24	0,00	0,00	0,00
4099	EMBALAGEM PAPELÃO ALIMENTOS EMBU DAS ARTES100G	48191000	000	5102 UN	144,00	5,9200	852,48	852,48	153,45	18,00	
5783	EXTRATO DE TOMATE BONARE	340	20029090	060	5405 SH	288,00	1,5900	457,92	0,00	0,00	0,00
1208	FARINHA DE MANDIOCA 500G GABI	500G	11062000	020	5102 UNI	144,00	1,5000	216,00	84,00	15,12	18,00
368	FARINHA DE TRIGO 1KG CORINA	1KG	11010010	020	5102 PC	144,00	5,4400	783,36	456,93	54,83	12,00
1449	FEIJAO CARIOCA TIPO1 1KG	1KG	07133399	040	5102 KG	432,00	8,1000	3.499,20	0,00	0,00	0,00
907	FUBA MIMOSO SINHA	500G	11022000	020	5102 PET	144,00	1,0800	155,52	60,48	10,89	18,00
675	LEITE EM PO INTEGRAL	400G	04022110	060	5405 UNI	432,00	10,5200	4.544,64	0,00	0,00	0,00
922	MACARRAO ESPAGUETE	500G	19021900	020	5102 PC	576,00	4,0100	2.309,76	1.347,28	161,67	12,00
2610	MILHO VERDE	170G	20058000	060	5405 LT	144,00	2,3900	344,16	0,00	0,00	0,00
165	OLEO DE SOJA 900ML COCAMAR	900ML	15079011	060	5405 UNI	576,00	5,2900	3.047,04	0,00	0,00	0,00
114	SABAO EM PO	1KG	34022000	060	5405 CX	144,00	8,0600	1.160,64	0,00	0,00	0,00
3679	SAL REFINADO GARCA	1KG	25010020	020	5102 KG	144,00	1,0200	146,88	57,12	10,28	18,00
4148	SABONINA BOCA TOBATA EN MOIDO	130G	16041310	060	5405 LT	288,00	3,2400	933,12	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVIÇO
CONSTANTES DESTES DOCUMENTOS
FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
PELO
Claudio Delverson Reis Franco
Mat. 87063
Secretário de Trabalho e Emprego

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
End. Ent: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES 114 CENTRO EMBU DAS ARTES-SP 47853531 Pedido
002732 Repres: TIAGO MACEDO 1) NF DE EMPENHO 3025/2020 PROCESSO LICITATORIO 7041/2020 CONT
RATO 095/2020 PREGAO 013/20202) Tribut aprox. (Lei 12741) Fed R\$ 534,14 Est R\$ 440,11 3) *
Base calc. reduzida em 41,67%, Art III, Decr.45490, de 30/11/00. 4) ** Base calc. reduzida
em 61,11%, Art 3 Cesta Basica, Anexo II, Decr.50071, 30/09/05. 5) @@ Isento de ICMS nos te
rmos da Decr.61589, 27/10/2015.
Aliq --Vr.Contab --Base Calc Valor do ICM
12 - 3.093,12 1.804,21 216,50
18 - 1.854,72 1.242,25 223,61
Is - 8.864,64 0,00 0,00
ST - 16.261,92
Numero do Protocolo:135200521144206 Data de Autorizacao:25/06/2020 15:37:24

Reservado ao Fisco

Pregão Presencial
Nº 073 P 2020
Contrato: 095 / 2020
Empenho: 1

Recebemos de GOLDEN FOOD COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 25/06/2020 Destinatário: PREFEITURA DA EST. TURIST. EMBU DAS ARTES Valor Total: 30.074,40

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0005634 - FL1/1
SÉRIE 0





Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO	Número... 7517/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 132.628,10

POR (CENTO E TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)

CREDOR: 29501 - GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0297-6 - 76174-5

DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (63%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO. VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020.

Contabilizado

Assinatura

Dia	Mês	Ano
13	08	2020

LIQUIDAÇÕES

6319/2020 / 132.628,10

Valor
132.628,10

DOTAÇÃO

06.02.3.3.90.30.04.122.0002.2.201.01.1100000

Processo

7041/2020

Saldo

1.473.650,00

Valor em OP

132.628,10

Saldo Atual

2.526.257,74

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 11 de Agosto de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP..... R\$ 132.628,10

DESCONTO..... R\$ 0,00

LIQUIDO..... R\$ 132.628,10

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6319/2020

DATA : 11/08/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	74 - 06.02.3.3.90.30.04.122.0002.2.201.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO	:	3026/2020
VALOR DO EMPENHO	:	1.473.650,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	132.628,10
VALOR PROCESSADO	:	1.052.607,74
VALOR NÃO	:	421.042,26

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
5635	13/08/2020	132.628,10

NÚMERO DO CREDOR : 29501

NOME DO CREDOR : GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

HISTÓRICO DA

CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (63%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO.
VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 3026/2020

VALOR : 1.473.650,00

DATA : 24/06/2020

CREDOR: 29501-GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0297-6 - 76174-5
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE: 2-ENCARGOS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 7-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 6.700.000,00

SALDO ANTERIOR DA 2.296.385,08

VALOR DO EMPENHO: 1.473.650,00

SALDO ATUAL DA 822.735,08

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (63%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO.
VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: 7041/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 13 2020

EMITENTE EUDILENE

RESPONSÁVEL

EUDILENE

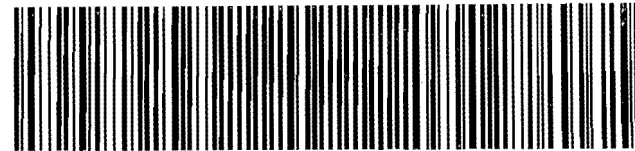
GOLDEN FOOD COM EXP DE ALIMENTOS EIRELI
VENIDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 957 SALA 2402 -
VILA LEOPOLDINA - SAO PAULO - SP
05305-011 - (11)3908-6991

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2
2-SAÍDA

Nº 0005635 - FL 1/1
SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO



Nome da Operação

VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS

Inscrição Estadual
141884800117

Inscr Estadual do Subst. Tributário

CNPJ 08.004.710/0001-00

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br

3520060800471000010055000000056351700056355

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

PREFEITURA DA EST.TURIST. EMBU DAS ARTES

CNPJ/CPF

46.523.114/0001-17

Data da Emissão

25/06/2020

Endereço

RUA ANDRONICO DOS PRAZERES 114

Bairro / Distrito

CENTRO

Cep

06803-900

Município

EMBU DAS ARTES

Telefone

(11)4785-3531

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA / DUPLICATA

001 26/07/2020 R\$ 210.520,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

21.325,28

Valor do ICMS

3.080,77

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

Valor Total dos Produtos

210.520,80

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

Valor Total da Nota

210.520,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PROPRIO

Frete por Conta

1-Emitente

2-Destinatário

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Desidade

1008

Espécie

CESTAS

Marca

GOLDEN FOOD

Numeração

EMBU FRETE TRA

Peso Bruto

31560.480

Peso Líquido

31560.480

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQ ICMS
815	ACHOCOLATADO EM PO MAGICO	400G	18069000	060	5405	PC	1008,00	9,6900	9.767,52	0,00	0,00
1140	ACUCAR REFINADO 1KG CARAVELAS	1KG	17019900	060	5405	PC	5040,00	4,5400	22.881,60	0,00	0,00
1231	ARROZ TP1	5KG	10063021	040	5102	PC	2016,00	18,6300	37.558,08	0,00	0,00
2216	BISCOITO DOCE DUO 0,200G TRIUNFO	200G	19053100	020	5102	PC	2016,00	1,6800	3.386,88	1.317,16	237,09
4961	CAFE TORRADO E MOIDO VACUO	500G	09012100	060	5405	PC	1008,00	7,7100	7.771,68	0,00	0,00
4099	EMBALAGEM PAPELÃO ALIMENTOS EMBU DAS ARTES	100G	48191000	000	5102	UN	1008,00	5,9200	5.967,36	5.967,36	1.074,12
5783	EXTRATO DE TOMATE BONARE	340	20029090	060	5405	SH	2016,00	1,5900	3.205,44	0,00	0,00
1208	FARINHA DE MANDIOCA 500G GABI	500G	11062000	020	5102	UNI	1008,00	1,5000	1.512,00	588,02	105,84
368	FARINHA DE TRIGO 1KG CORINA	1KG	11010010	020	5102	PC	1008,00	5,4400	5.483,52	3.198,54	383,82
1449	FEIJAO CARIOCA TIPO1 1KG	1KG	07133399	040	5102	KG	3024,00	8,1000	24.494,40	0,00	0,00
907	FUBA MIMOSO SINHA	500G	11022000	020	5102	PET	1008,00	1,0800	1.088,64	423,37	76,21
675	LEITE EM PO INTEGRAL	400G	04022110	060	5405	UNI	3024,00	10,5200	31.812,48	0,00	0,00
922	MACARRAO ESPAGUETE	500G	19021900	020	5102	PC	4032,00	4,0100	16.168,32	9.430,98	1.131,72
2610	MILHO VERDE	170G	20058000	060	5405	LT	1008,00	2,3900	2.409,12	0,00	0,00
165	OLEO DE SOJA 900ML COCAMAR	900ML	15079011	060	5405	UNI	4032,00	5,2900	21.329,28	0,00	0,00
114	SABAO EM PO	1KG	34022000	060	5405	CX	1008,00	8,0600	8.124,48	0,00	0,00
3679	SARDINHA BOCA TORTA EM MOLHO	1KG	25010020	020	5102	KG	1008,00	1,0200	1.028,16	399,85	71,97
4148	SARDINHA BOCA TORTA EM MOLHO	130G	16041310	060	5405	LT	2016,00	3,2400	6.531,84	0,00	0,00

CONSTANTES DESTES DOCUMENTOS
FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
P E T E
Claudio Delverson Reis Franco
Mat. 67053
Secretário de Trabalho e Emprego

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

End.Ent: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES 114 CENTRO EMBU DAS ARTES-SP 47853531 Pedido
002733 Repres: TIAGO MACEDO 1) NF DE EMPENHO 3026/2020 PROCESSO LICITATORIO 7041/2020 CONT
RATO 095/2020 PREGAO 013/20202) Tribut aprox. (Lei 12741) Fed R\$ 3.738,90 Est R\$ 3.080,77 3
) * Base calc. reduzida em 41,67%, Art III, Decr.45490, de 30/11/00. 4) ** Base calc. redu
zida em 61,11%, Art 3 Cesta Basica, Anexo II, Decr.50071, 30/09/05. 5) ** Isento de ICMS no
s termos da Decr.61589, 27/10/2015.

Aliq --Vr.Contab --Base Calc Valor do ICM

12 - 21.651,84 12.629,52 1.515,54

18 - 12.983,04 8.695,76 1.565,23

Is - 62.052,48 0,00 0,00

ST - 113.833,44

Numero do Protocolo:135200521144513 Data de Autorizacao:25/06/2020 15:37:26

Reservado ao Fisco

Pregão Presencial
Nº 095 / 2020
Contrato 095 / 2020
Empenho 1

Recebemos de GOLDEN FOOD COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão:25/06/2020 Destinatário:PREFEITURA DA EST.TURIST. EMBU DAS ARTES Valor Total:210.520,80

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor



NF-e
Nº 0005635 - FL1/1
SÉRIE 0



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 7518/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 6.315,62

POR (SEIS MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

CREDOR: 29501 - GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0297-6 - 76174-5

DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (3%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO.
VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020.

Contabilizado

Assinatura

Dia	Mês	Ano
13	08	2020

LIQUIDAÇÕES

6320/2020 / 6.315,62

Valor
6.315,62

DOTAÇÃO

10.01.3.3.90.30.08.121.2503.2.993.01.5100000

Processo

7041/2020

Saldo

70.170,00

Valor em OP

6.315,62

Saldo Atual

120.293,98

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 11 de Agosto de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 6.315,62

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 6.315,62

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6320/2020

DATA : 11/08/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	269 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	3028/2020
VALOR DO EMPENHO	:	70.170,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	6.315,62
VALOR PROCESSADO	:	50.123,98
VALOR NÃO	:	20.046,02

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
5635	13/08/2020	6.315,62

NÚMERO DO CREDOR : 29501

NOME DO CREDOR : GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

HISTÓRICO DA

CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (3%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO.
VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 3028/2020

VALOR : 70.170,00

DATA : 24/06/2020

CREDOR: 29501-GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0297-6 - 76174-5
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 7-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA: 2503-MANUTENÇÃO GERAL DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2993-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 510000-ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

VALOR ORÇADO:	507.000,00
SALDO ANTERIOR DA	131.448,32
VALOR DO EMPENHO:	70.170,00
SALDO ATUAL DA	61.278,32

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (3%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO.
VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: 7041/2020

CONTRATO:

MODALIDADE:	PREGÃO PRESENCIAL	13	2020
--------------------	-------------------	----	------

EMITENTE	EUDILENE	RESPONSÁVEL	EUDILENE
-----------------	----------	--------------------	----------

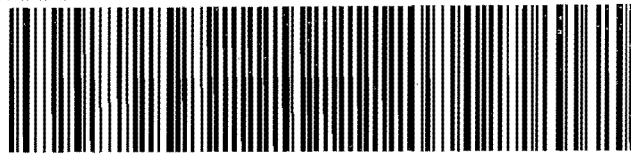
GOLDEN FOOD COM EXP DE ALIMENTOS EIRELI
VENDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 957 SALA 2402 -
VILA LEOPOLDINA - SAO PAULO - SP
05305-011 - (11)3806-6991

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2
2-SAIDA

Nº 0005635 - FL 1/1
SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br

35200608004710000100550000000056351700056355

Operação da Venda VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS
Inscrição Estadual 141864800117 Inscr Estadual do Subst. tributário CNPJ 08.004.710/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
PREFEITURA DA EST. TURIST. EMBU DAS ARTES

CNPJ/CPF
46.523.114/0001-17

Data da Emissão
25/06/2020

Endereço
RUA ANDRONICO DOS PRAZERES 114

Bairro / Distrito
CENTRO

Cep
06803-900

Data da Saída

Município
EMBU DAS ARTES

Telefone
(11) 4785-3531

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA / DUPLICATA

001 26/07/2020 R\$ 210.520,80

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	21.325,28	Valor do ICMS	3.080,77	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	210.520,80
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	210.520,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social PRÓPRIO	Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário	1	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município				UF	Inscrição Estadual
Despacho 1008	Espécie CESTAS	Marca GOLDEN FOOD	Numeração EMBU FRENTE TRA	Peso Bruto 31560.480	Peso Líquido 31560.480	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQ ICMS
815	ACHOCOLATADO EM PO MAGICO	400G	18069000	060	5405 PC	1008,00	9,6900	9.767,52	0,00	0,00	0,00
1140	ACUCAR REFINADO 1KG CARAVELAS	1KG	17019900	060	5405 PC	5040,00	4,5400	22.981,60	0,00	0,00	0,00
1231	ARROZ TPI	5KG	10063021	040	5102 PC	2016,00	18,6300	37.558,08	0,00	0,00	0,00
2216	BISCOITO DOCE DUO 0,200G TRIUNFO	200G	19053100	020	5102 PC	2016,00	1,6800	3.386,88	1.317,16	237,09	18,00
4961	CAFE TORRADO E MOIDO VACUO	500G	09012100	060	5405 PC	1008,00	7,7100	7.771,68	0,00	0,00	0,00
4099	EMBALAGEM PAPELÃO ALIMENTOS EMBU DAS ARTES	100G	48191000	000	5102 UN	1008,00	5,9200	5.967,36	5.967,36	1.074,12	18,00
5783	EXTRATO DE TOMATE BONARE	340	20029090	060	5405 SH	2016,00	1,5900	3.205,44	0,00	0,00	0,00
1208	FARINHA DE MANDIOCA 500G GABI	500G	11062000	020	5102 UN	1008,00	1,5000	1.512,00	588,02	105,84	18,00
368	FARINHA DE TRIGO 1KG CORINA	1KG	11010010	020	5102 PC	1008,00	5,4400	5.483,52	3.198,54	383,82	12,00
1449	FEIJAO CARIOCA TIPO1 1KG	1KG	07133399	040	5102 KG	3024,00	8,1000	24.494,40	0,00	0,00	0,00
907	FUBA MIMOSO SINHA	500G	11022000	020	5102 PET	1008,00	1,0800	1.088,64	423,37	76,21	18,00
675	LEITE EM PO INTEGRAL	400G	04022110	060	5405 UN	3024,00	10,5200	31.812,48	0,00	0,00	0,00
922	MACARRAO ESPAGUETE	500G	19021900	020	5102 PC	4032,00	4,0100	16.168,32	9.430,98	1.131,72	12,00
2610	MILHO VERDE	170G	20058000	060	5405 LT	1008,00	2,3900	2.409,12	0,00	0,00	0,00
165	OLEO DE SOJA 900ML COCAMAR	900ML	15079011	060	5405 UN	4032,00	5,2900	21.329,28	0,00	0,00	0,00
114	SABAO EM PO	1KG	34022000	060	5405 CX	1008,00	8,0600	8.124,48	0,00	0,00	0,00
3679	SARDINHA BOCA TORTA EM MOLHO	1KG	25010020	020	5102 KG	1008,00	1,0200	1.028,16	399,85	71,97	18,00
4148	SARDINHA BOCA TORTA EM MOLHO	130G	16041310	060	5405 LT	2016,00	3,2400	6.531,84	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVIÇO
CONSTANTES DESTES DOCUMENTOS
FOI RECEBIDO E ACEITO.
PRESTADO
PELO
Clauber Delson Reis Franco
Mat. 87053
Secretário de Trabalho e Emprego**

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
End.Ent: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES 114 CENTRO EMBU DAS ARTES-SP 47853531 Pedido
002733 Repres: TIAGO MACEDO 1) NF DE EMPENHO 3026/2020 PROCESSO LICITATORIO 7041/2020 CONT
RATO 095/2020 PREGAO 013/20202) Tribut aprox. (Lei 12741) Fed R\$ 3.738,90 Est R\$ 3.080,77 3
) * Base calc. reduzida em 41,67%, Art III, Decr.45490, de 30/11/00. 4) ** Base calc. redu
zida em 61,11%, Art 3 Cesta Basica, Anexo II, Decr.50071, 30/09/05. 5) @@ Isento de ICMS no
s termos da Decr.61589, 27/10/2015.

Aliq --Vr.Contab --Base Calc Valor do ICM
12 - 21.651,84 12.629,52 1.515,54
18 - 12.983,04 8.695,76 1.565,23
Is - 62.052,48 0,00 0,00
ST - 113.833,44

Numero do Protocolo:135200521144513 Data de Autorizacao:25/06/2020 15:37:26

Reservado ao Fisco

Pregão Presencial
Nº. 095 / 2020
Contrato. 095 / 2020
Empenho: 1

Recebemos de GOLDEN FOOD COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão:25/06/2020 Destinatário:PREFEITURA DA EST. TURIST. EMBU DAS ARTES Valor Total:210.520,80

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor



NF-e
Nº 0005635 - FL1/1
SÉRIE 0



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 7521/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 6.315,62

POR (SEIS MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

CREDOR: 29501 - GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0297-6 - 76174-5

DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (63%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO. VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020.

Contabilizado		
..... Assinatura		
Dia	Mês	Ano
13	08	2020

LIQUIDAÇÕES

	Valor			
6323/2020 /	6.315,62			
DOTAÇÃO		Processo	Saldo	Valor em OP Saldo Atual
06.02.3.3.90.30.04.122.0002.2.201.01.1100000		7041/2020	1.473.650,00	6.315,62 2.526.257,74

Descontos Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 11 de Agosto de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 6.315,62

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 6.315,62

DOC IDENTIDADE: _____ CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____ ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6323/2020

DATA : 11/08/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	74 - 06.02.3.3.90.30.04.122.0002.2.201.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO	:	3026/2020
VALOR DO EMPENHO	:	1.473.650,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	6.315,62
VALOR PROCESSADO	:	1.052.607,74
VALOR NÃO	:	421.042,26

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
5636	13/08/2020	6.315,62

NÚMERO DO CREDOR : 29501

NOME DO CREDOR : GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

HISTÓRICO DA

CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (63%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO.
VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 3026/2020

VALOR : 1.473.650,00

DATA : 24/06/2020

CREDOR: 29501-GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0297-6 - 76174-5
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE: 2-ENCARGOS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 7-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 6.700.000,00

SALDO ANTERIOR DA 2.296.385,08

VALOR DO EMPENHO: 1.473.650,00

SALDO ATUAL DA 822.735,08

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (63%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO.
VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: 7041/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 13 2020

EMITENTE EUDILENE

RESPONSÁVEL

EUDILENE

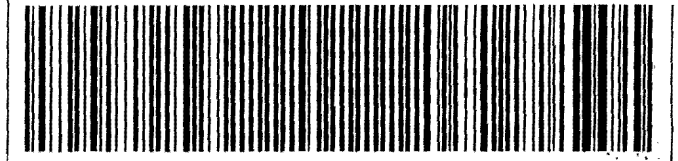
FOOD COM EXP DE ALIMENTOS EIRELI
A IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 957 SALA 2402 -
VILA LEOPOLDINA - SAO PAULO - SP
05305-011 - (11)3908-6991

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2-SAÍDA

Nº 0005636 - FL 1/1
SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br

3520060800471000010055000000056361700056360

Operação
VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS
Inscrição Estadual 141884800117
Inscr Estadual do Subst. tributário
CNPJ 08.004.710/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
PREFEITURA DA EST. TURIST. EMBU DAS ARTES

CNPJ/CPF
46.523.114/0001-17

Data da Emissão
25/06/2020

Endereço
RUA ANDRONICO DOS PRAZERES 114

Bairro / Distrito
CENTRO

Cep
06803-900

Data da Saída

Município
EMBU DAS ARTES

Telefone
(11) 4785-3531

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA / DUPLICATA

001 26/07/2020 R\$ 10.024,80

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	1.015,48	Valor do ICMS	146,71	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	10.024,80
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	10.024,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social PRÓPRIO	Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município				Inscrição Estadual
Destidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
48	CESTAS	GOLDEN FOOD	EMBU FRENT TRA	1502.880	1502.880

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQ ICMS
815	ACHOCOLATADO EM PO MAGICO	400G	18069000	060	5405	PC	48,00	9,6900	465,12	0,00	0,00
1140	ACUCAR REFINADO 1KG CARAVELAS	1KG	17019900	060	5405	PC	240,00	4,5400	1.089,60	0,00	0,00
1231	ARROZ TP1	5KG	10063021	040	5102	PC	96,00	18,6300	1.788,48	0,00	0,00
2216	BISCOITO DOCE DUO 0,200G TRIUNFO	200G	19053100	020	5102	PC	96,00	1,6800	161,28	62,72	11,29
4961	CAFE TORRADO E MOIDO VACUO	500G	09012100	060	5405	PC	48,00	7,7100	370,08	0,00	0,00
4099	EMBALAGEM PAPELÃO ALIMENTOS EMBU DAS ARTES100G	48191000	000	5102	UN	48,00	5,9200	284,16	284,16	51,15	18,00
5783	EXTRATO DE TOMATE BONARE	340	20029090	060	5405	SH	96,00	1,5900	152,64	0,00	0,00
1208	FARINHA DE MANDIOCA 500G GABI	500G	11062000	020	5102	UNI	48,00	1,5000	72,00	28,00	5,04
368	FARINHA DE TRIGO 1KG CORINA	1KG	11010010	020	5102	PC	48,00	5,4400	261,12	152,31	18,28
1449	FEIJAO CARIOCA TIPO1 1KG	1KG	07133399	040	5102	KG	144,00	8,1000	1.166,40	0,00	0,00
907	FUBA MIMOSO SINHA	500G	11022000	020	5102	PET	48,00	1,0800	51,84	20,16	3,63
675	LEITE EM PO INTEGRAL	400G	04022110	060	5405	UNI	144,00	10,5200	1.514,88	0,00	0,00
922	MACARRAO ESPAGUETE	500G	19021900	020	5102	PC	192,00	4,0100	769,92	449,09	53,89
2610	MILHO VERDE	170G	20058000	060	5405	LT	48,00	2,3900	114,72	0,00	0,00
165	ÓLEO DE SOJA 900ML COCAVAR	900ML	15079011	060	5405	UNI	192,00	5,2900	1.015,68	0,00	0,00
114	SABÃO EM BLOCO	1KG	34022000	060	5405	CX	48,00	8,0600	386,88	0,00	0,00
3679	SAL REFINADO GARÇA	1KG	25010020	020	5102	KG	48,00	1,0200	48,96	19,04	3,43
4148	SARDINHA BOCA PORTA	130G	16041310	060	5405	LT	96,00	3,2400	311,04	0,00	0,00

CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVIÇO
CONSTANTES DESSE DOCUMENTO
FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
P E T E
Clauber Delverson Reis Franc.
Mat. 87053
Secretário de Trabalho e Emprego

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
End. Ent: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES 114 CENTRO EMBU DAS ARTES-SP 47853531 Pedido
002734 Repres: TIAGO MACEDO 1) NF DE EMPENHO 3028/2020 PROCESSO LICITATORIO 7041/2020 CONT
RATO 095/2020 PP 013/20202) Tribut aprox. (Lei 12741) Fed R\$ 178,04 Est R\$ 146,71 3) * Bas
e calc. reduzida em 41,67%, Art III, Decr. 45490, de 30/11/00. 4) ** Base calc. reduzida em
61,11%, Art 3 Cesta Basica, Anexo II, Decr. 50071, 30/09/05. 5) §§ Isento de ICMS nos termos
da Decr. 61589, 27/10/2015.

Aliq	--Vr. Contab	--Base Calc	Valor do ICM
12	1.031,04	601,40	72,17
18	618,24	414,08	74,54
Is	2.954,88	0,00	0,00
ST	5.420,64		

Numero do Protocolo:135200521144880 Data de Autorizacao:25/06/2020 15:37:29

Reservado ao Fisco

Pregão Presencial
Nº 093 / 2020
Contrato: 095 / 2020
Empenho: /

Recebemos de GOLDEN FOOD COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 25/06/2020 Destinatário: PREFEITURA DA EST. TURIST. EMBU DAS ARTES Valor Total: 10.024,80

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor



NF-e
Nº 0005636 - FL1/1
SÉRIE 0



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

Número... 7522/2020

ORÇAMENTÁRIA

Valor: 300,74

POR (TREZENTOS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

CREDOR: 29501 - GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0297-6 - 76174-5

DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (3%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO. VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020.

Contabilizado

Pego

Assinatura

Dia	Mês	Ano
13	08	2020

LIQUIDAÇÕES

6324/2020 / 300,74

Valor
300,74

DOTAÇÃO

10.01.3.3.90.30.08.121.2503.2.993.01.5100000

Processo

7041/2020

Saldo

70.170,00

Valor em OP

300,74

Saldo Atual

120.293,98

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 11 de Agosto de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 300,74

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 300,74

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6324/2020

DATA : 11/08/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	269 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	3028/2020
VALOR DO EMPENHO	:	70.170,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	300,74
VALOR PROCESSADO	:	50.123,98
VALOR NÃO	:	20.046,02

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
5636	13/08/2020	300,74

NÚMERO DO CREDOR : 29501

NOME DO CREDOR : GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

HISTÓRICO DA

CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (3%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO.
VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



NOTA DE EMPENHO 3028/2020

VALOR : 70.170,00

DATA : 24/06/2020

CREDOR: 29501-GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0297-6 - 76174-5
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 7-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA: 2503-MANUTENÇÃO GERAL DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2993-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 510000-ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

VALOR ORÇADO: 507.000,00

SALDO ANTERIOR DA 131.448,32

VALOR DO EMPENHO: 70.170,00

SALDO ATUAL DA 61.278,32

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO Nº 095/2020 PP013/2020 (3%) PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA MENSAL DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTAS) UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA OS BOLSISTAS DO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO DO MUNICÍPIO.
VALOR CONSIDERANDO O EXERCÍCIO 2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: 7041/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 13 2020

EMITENTE EUDILENE

RESPONSÁVEL

EUDILENE

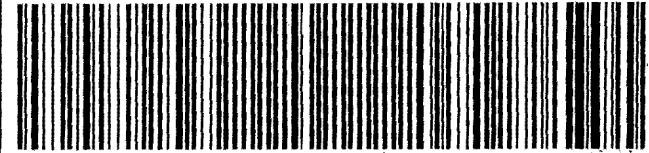
FOOD COM EXP DE ALIMENTOS EIRELI
A IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 957 SALA 2402 -
VILA LEOPOLDINA - SAO PAULO - SP
05305-011 - (11)3908-6991

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2-SAÍDA

Nº 0005636 - FL 1/1
SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO



Operação

VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS

Inscrição Estadual
141984800117

Inscr Estadual do Subst. tributário

CNPJ 08.004.710/0001-00

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br

3520060800471000010055000000056361700056360

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
PREFEITURA DA EST. TURIST. EMBU DAS ARTES

CNPJ/CPF
46.523.114/0001-17

Data da Emissão
25/06/2020

Endereço
RUA ANDRONICO DOS PRAZERES 114

Bairro / Distrito
CENTRO

Cep
06803-900

Data da Saída

Município
EMBU DAS ARTES

Telefone
(11)4785-3531

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA / DUPLICATA

001 26/07/2020 R\$ 10.024,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	1.015,48	Valor do ICMS	146,71	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	10.024,80
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	10.024,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social PRÓPRIO				Frete por Conta 1-Emissor 2-Destinatário		1	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF		
Endereço				Município					UF	Inscrição Estadual		
Destinada	48	Espécie	CESTAS	Marca	GOLDEN FOOD		Numeração	EMBU FRENT TRA	Peso Bruto	1502.880	Peso Líquido	1502.880

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQ ICMS
815	ACHOCOLATADO EM PO MAGICO	400G	18069000	060	5405 PC	48,00	9,6900	465,12	0,00	0,00	0,00
1140	ACUCAR REFINADO 1KG CARAVELAS	1KG	17019900	060	5405 PC	240,00	4,5400	1.089,60	0,00	0,00	0,00
1231	ARROZ TPI	5KG	10063021	040	5102 PC	96,00	18,6300	1.788,48	0,00	0,00	0,00
2216	BISCOITO DOCE DUO 0,200G TRIUNFO	200G	19053100	020	5102 PC	96,00	1,6800	161,28	62,72	11,29	18,00
4961	CAFE TORRADO E MOIDO VACUO	500G	09012100	060	5405 PC	48,00	7,7100	370,08	0,00	0,00	0,00
4099	EMBALAGEM PAPELÃO ALIMENTOS EMBU DAS ARTES100G	48191000	000	5102 UN	48,00	5,9200	284,16	284,16	284,16	51,15	18,00
5783	EXTRATO DE TOMATE BONARE	340	20029090	060	5405 SH	96,00	1,5900	152,64	0,00	0,00	0,00
1208	FARINHA DE MANDIOCA 500G GABI	500G	11062000	020	5102 UNI	48,00	1,5000	72,00	28,00	5,04	18,00
368	FARINHA DE TRIGO 1KG CORINA	1KG	11010010	020	5102 PC	48,00	5,4400	261,12	152,31	18,28	12,00
1449	FEIJAO CARIOCA TIPO1 1KG	1KG	07133399	040	5102 KG	144,00	8,1000	1.166,40	0,00	0,00	0,00
907	FUBA MIMOSO SINHA	500G	11022000	020	5102 PET	48,00	1,0800	51,84	20,16	3,63	18,00
675	LEITE EM PO INTEGRAL	400G	04022110	060	5405 UNI	144,00	10,5200	1.514,88	0,00	0,00	0,00
922	MACARRAO ESPAGUETE	500G	19021900	020	5102 PC	192,00	4,0100	769,92	449,09	53,89	12,00
2610	MILHO VERDE	170G	20058000	060	5405 LT	48,00	2,3900	114,72	0,00	0,00	0,00
165	OLEO DE SOJA 900ML	900ML	15079011	060	5405 UNI	192,00	5,2900	1.015,68	0,00	0,00	0,00
114	ESPALHO EM PO	1KG	34022000	060	5405 CX	48,00	8,0600	386,88	0,00	0,00	0,00
3679	SAL REFINADO GARÇA	1KG	25010020	020	5102 KG	48,00	1,0200	48,96	19,04	3,43	18,00
4148	SARDINHA BOCA FORT	130G	16041310	060	5405 LT	96,00	3,2400	311,04	0,00	0,00	0,00

**CESTÃO QUE O MATERIAL
SERVICO
CONSTANTES DES- E DOCUMENTO
FOI RECEBIDO E ACEITO.
PRESTADO
P E T E**

Cláudio Delmon Reis Franc.
Mat. 87053
Secretário de Trabalho e Emprego

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
End. Ent: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES 114 CENTRO EMBU DAS ARTES-SP 47853531 Pedido
002734 Repres: TIAGO MACEDO 1) NF DE EMPENHO 3028/2020 PROCESSO LICITATORIO 7041/2020 CONT
RATO 095/2020 PP 013/20202) Tribut aprox. (Lei 12741) Fed R\$ 178,04 Est R\$ 146,71 3) * Bas
e calc. reduzida em 41,67%, Art III, Decr.45490, de 30/11/00. 4) ** Base calc. reduzida em
61,11%, Art 3 Cesta Basica, Anexo II, Decr.50071, 30/09/05. 5) @ Isento de ICMS nos termos
da Decr.61589, 27/10/2015.

Aliq	--Vr.Contab	--Base Calc	Valor do ICM
12	-	1.031,04	601,40 72,17
18	-	618,24	414,08 74,54
Is	-	2.954,88	0,00 0,00
ST	-	5.420,64	

Numero do Protocolo:135200521144880 Data de Autorizacao:25/06/2020 15:37:29

Reservado ao Fisco

Pregão Presencial
Nº 013 / 2020
Contrato: 095 / 2020
Empenho: 1

Recebemos de GOLDEN FOOD COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão:25/06/2020 Destinatário:PREFEITURA DA EST. TURIST. EMBU DAS ARTES Valor Total:10.024,80

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor



NF-e
Nº 0005636 - FL1/1
SÉRIE 0



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO		Número...	7523/2020
ORÇAMENTÁRIA		Valor:	42.193,00
POR	(QUARENTA E DOIS MIL E CENTO E NOVENTA E TRES REAIS)		
CREDOR:	29501 - GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI		
CONTA BANCÁRIA:	Banco do Brasil - 0297-6 - 76174-5		
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº 131/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018.		
LIQUIDAÇÕES		Valor	
6336/2020 /	42.193,00	42.193,00	
DOTAÇÃO	Processo	Saldo	Valor em OP Saldo Atual
06.02.3.3.90.30.04.122.0002.2.201.01.1100000	11453/2018	2.228.031,00	42.193,00 4.456.062,00
Descontos			Valor

Contabilizado		
Pago		
Assinatura		
Dia	Mês	Ano
13	08	2020

Emitente Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 11 de Agosto de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 42.193,00

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 42.193,00

DOC IDENTIDADE: _____ CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____ ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6336/2020

DATA : 11/08/2020

CÓDIGO DA VERBA : 74 - 06.02.3.3.90.30.04.122.0002.2.201.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO : 152/2020
VALOR DO EMPENHO : 2.228.031,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 42.193,00
VALOR PROCESSADO : 2.228.031,00
VALOR NÃO : 0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
5315	13/08/2020	42.193,00

NÚMERO DO CREDOR : 29501
NOME DO CREDOR : GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

HISTÓRICO DA

AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº 131/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 152/2020

VALOR : 2.228.031,00

DATA : 02/01/2020

CREDOR: 29501-GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0297-6 - 76174-5
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE: 2-ENCARGOS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 7-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 6.700.000,00

SALDO ANTERIOR DA 4.716.156,00

VALOR DO EMPENHO: 2.228.031,00

SALDO ATUAL DA 2.438.909,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº 131/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018.

PROCESSO LICITATÓRIO: 11453/2018

CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 30 2018

EMITENTE NIELA **RESPONSÁVEL** NIELA

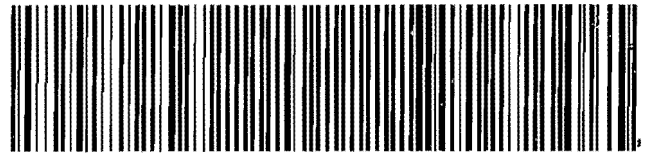
GOLDEN FOOD COM EXP DE ALIMENTOS EIRELI
AVENIDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 957 SALA 2402 -
VILA LEOPOLDINA - SAO PAULO - SP
03305-011 - (11)3908-6891

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2-SAÍDA

Nº 0005315 - FL 1/1
SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br

3520060800471000010055000000053151700053152

Operação

VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS

Estado
141884800117

Inscr Estadual do Subst. tributário

CNPJ

08.004.710/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
PREFEITURA DA EST. TURIST. EMBU DAS ARTES

CNPJ/CPF

46.523.114/0001-17

Data da Emissão

03/06/2020

Endereço
RUA ANDRONICO DOS PRAZERES 114

Bairro / Distrito

CENTRO

Cep

06803-900

Data da Saída

Município
EMBU DAS ARTES

Telefone
(11) 4785-3531

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA / DUPLICATA

001 04/07/2020 R\$ 725.290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS		52.975,23		Valor do ICMS		7.773,46		Base de Cálculo do ICMS Substituição		0,00		Valor do ICMS Substituição		0,00		Valor Total dos Produtos		725.290,00					
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 Note		725.290,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social PRÓPRIO				Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário		1	Código ANTT	Placa do Veículo		UF	CNPJ / CPF	
co				Município					UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 4100		Espécie CESTAS		Marca GOLDEN FOOD		Numeração EMBU DAS ARTES		Peso Bruto 128576.000		Peso Líquido 128576.000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

P.	J.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQ ICMS	
181		ACHOCOLATADO EM PO	400G	18069000	060	5405	PC	4100,00	3,4900	14.309,00	0,00	0,00	0,00
1140		ACUCAR REFINADO 1KG CARAVELAS	1KG	17019900	060	5405	PC	20500,00	2,5700	52.685,00	0,00	0,00	0,00
1231		ARROZ TPI	5KG @@	10063021	040	5102	PC	8200,00	16,6900	136.858,00	0,00	0,00	0,00
382		BISCOITO MAIZENA 200G TRIUNFO	200G **	19053100	020	5102	PC	8200,00	1,9100	15.662,00	6.090,95	1.096,37	18,00
4961		CAFE TORRADO E MOIDO VACUO	500G	09012100	060	5405	PC	4100,00	7,3400	30.094,00	0,00	0,00	0,00
4099		EMBALAGEM PAPELÃO ALIMENTOS EMBU DAS ARTES100G	48191000	000	5102	UN	4100,00	2,8100	11.521,00	11.521,00	2.073,78	18,00	
5884		EXTRATO DE TOMATE	350G	20029090	060	5405	SH	8200,00	2,3700	19.434,00	0,00	0,00	0,00
1208		FARINHA DE MANDIOCA GABI	500G *	11062000	020	5102	PC	4100,00	1,4000	5.740,00	2.232,29	401,81	18,00
2388		FARINHA DE TRIGO 1KG GLOBO	1KG *	11010010	020	5102	UN	4100,00	3,0000	12.300,00	7.174,59	860,95	12,00
1449		FEIJAO CARIOCA TIPO1 1KG A MINEIRA	1KG @@	07133399	040	5102	PT	12300,00	8,2400	101.352,00	0,00	0,00	0,00
907		FUBA MIMOSO 500G SINHA	500G **	11022000	020	5102	PC	4100,00	1,3800	5.658,00	2.200,40	396,07	18,00
840		LAVA ROUPAS EM PO	1KG	34022000	060	5405	CX	4100,00	9,1900	37.679,00	0,00	0,00	0,00
58		LEITE EM PO INTEGRAL 400G ITALAC	400GR	04022110	060	5405	PC	12300,00	9,6100	118.203,00	0,00	0,00	0,00
3408		MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA LARANJA	500G *	19021900	020	5102	PC	16400,00	2,3200	38.048,00	22.193,40	2.663,21	12,00
1469		MILHO VERDE STELLA DORO	200G	20058000	060	5405	LT	4100,00	2,3300	9.553,00	0,00	0,00	0,00
1730		OLEO SOJA TIPO1 900ML CONCORDIA	900ML	15079011	060	5405	PET	16400,00	5,0900	83.476,00	0,00	0,00	0,00
3679		SAL REFINADO 1KG GARCA	1KG **	25010020	020	5102	PC	4100,00	0,9800	4.018,00	1.562,60	281,27	18,00
4148		SARDINHA BOCA TORTA EM MOLHO	130G	16041310	060	5405	LT	8200,00	3,5000	28.700,00	0,00	0,00	0,00

E - TRIBUNAL

121 06 2020

Gestão Financeira

CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVIÇO
CONSTANTES DESTES DOCUMENTOS
FOI RECEBIDO E ACEITO.
PRESTADO
P.E.T.E.

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
End. Ent: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES 114 CENTRO EMBU DAS ARTES-SP 47853531 Pedido
002675 Repres: TIAGO MACEDO 1) OFICIO N. 017/2020- GP CONFORME CONTRATO N. 131/2018 ORIUND
O DO PREGAO PRESENCIAL N. 030/20182) Tributo aprox. (Lei 12741) Fed R\$ 13.031,02 Est R\$ 7.77
3,46 3) * Base calc. reduzida em 41,67%, Art III, Decr. 45490, de 30/11/00. 4) ** Base calc
. reduzida em 61,11%, Art 3 Costa Basica, Anexo II, Decr. 50071, 30/09/05. 5) @ Isento de I
CMS nos termos da Decr. 61589, 27/10/2015.
Aliq --Vr.Contab --Base Calc Valor do ICM
12 - 50.348,00 29.367,99 3.524,16
18 - 42.599,00 23.607,24 4.249,30
Is - 238.210,00 0,00 0,00
ST - 394.133,00
Numero do Protocolo:135200447584771 Data de Autorizacao:03/06/2020 12:10:41

Reservado ao Fisco

Marcelo
Márcio
Sec. Adj.
e Modernização Administrativa

Recebemos de GOLDEN FOOD COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 03/06/2020 Destinatário: PREFEITURA DA EST. TURIST. EMBU DAS ARTES Valor Total: 725.290,00

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor



NF-e

Nº 0005315 - FL1/1

SÉRIE 0



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 7526/2020
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor: 58.500,00

POR (CINQUENTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS)

CREDOR: 29501 - GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0297-6 - 76174-5

DESCRIÇÃO: REF: PAGAMENTO CESTA BÁSICA DOS SERVIDORES-NF:5315.

Contabilizado		
Pago		
Assinatura		
Dia	Mês	Ano
13	08	2020

DOTAÇÃO	Processo	Valor	Saldo	Valor em OP	Saldo Atual
		58.500,00	0,00	58.500,00	0,00

Valor

Rubrica	Descrição	Valor
4110	CESTA BÁSICA	58.500,00

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 11 de Agosto de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 58.500,00

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 58.500,00

DOC IDENTIDADE: _____ CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____ ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO		Número...	7529/2020
ORÇAMENTÁRIA		Valor:	269.647,56
POR	(DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)		
CREDOR:	29501 - GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI		
CONTA BANCÁRIA:	Banco do Brasil - 0297-6 - 76174-5		
DESCRIÇÃO:	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº 131/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018.		
LIQUIDAÇÕES		Valor	
6328/2020 /	269.647,56	269.647,56	
DOTAÇÃO	Processo	Saldo	Valor em OP Saldo Atual
06.02.3.3.90.30.04.122.0002.2.201.01.1100000	11453/2018	2.228.031,00	269.647,56 4.456.062,00
Descontos			Valor

Contabilizado		
Pago		
Assinatura		
Dia	Mês	Ano
13	08	2020

Emitente Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 11 de Agosto de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 269.647,56

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 269.647,56

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6328/2020

DATA : 11/08/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	74 - 06.02.3.3.90.30.04.122.0002.2.201.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO	:	152/2020
VALOR DO EMPENHO	:	2.228.031,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	269.647,56
VALOR PROCESSADO	:	2.228.031,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
5778	13/08/2020	269.647,56
NÚMERO DO CREDOR	:	29501
NOME DO CREDOR	:	GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

HISTÓRICO DA

AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº 131/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 152/2020

VALOR : 2.228.031,00

DATA : 02/01/2020

CREDOR: 29501-GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0297-6 - 76174-5
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE: 2-ENCARGOS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 7-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 6.700.000,00
SALDO ANTERIOR DA 4.716.156,00
VALOR DO EMPENHO: 2.228.031,00
SALDO ATUAL DA 2.438.909,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº 131/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018.

PROCESSO LICITATÓRIO: 11453/2018

CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 30 2018

EMITENTE NIELA **RESPONSÁVEL** NIELA

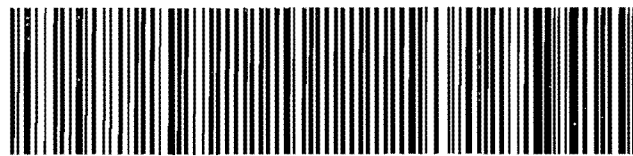
COM EXP DE ALIMENTOS EIRELI
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 857 SALA 2402 -
VILA LEOPOLDINA - SAO PAULO - SP
05305-011 - (11)3908-6991

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2-SAÍDA

Nº 0005778 - FL 2/2
SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br

3520070800471000010055000000057781700057781

da Operação

VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS

Inscrição Estadual
141884800117

Inscr Estadual do Subst. tributário

CNPJ
08.004.710/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
PREFEITURA DA EST. TURIST. EMBU DAS ARTES

CNPJ/CPF
46.523.114/0001-17

Data da Emissão
14/07/2020

Endereço
RUA ANDRONICO DOS PRAZERES 114

Bairro / Distrito

CENTRO

Cep
06803-900

Data da Saída

Município
EMBU DAS ARTES

Telefone
(11) 4785-3531

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
				Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social PRÓPRIO	Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQ ICMS
<div><div>Autorização de Pagamento Data: 14 / 07 / 2020 Licitação: PP 0301/2018 Contrato: 131/2018 Empenho: Eu Eudilene Diniz Pinheiro Secretaria de Gestão Financeira Matrícula 10462</div><div>Enc. Gerais - R\$ 269.647,56 - Emp. 152/2020 - Fundeb - R\$ 200.507,16 - Emp. 172/2020 ✓ Ed. Infantil - R\$ 82.968,48 - Emp. 174/2020 - Saúde - R\$ 138.280,80 - Emp. 1166/2020 Excha. Orçamentário - R\$ 155.000,00 Enc. Gerais - 60.450,00 Fundeb - R\$ 44.950,00 ✓ Ed. Infantil - R\$ 18.600,00 Saúde - R\$ 31.600,00</div></div>											

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Número do Protocolo: 135200585217066 Data de Autorização: 14/07/2020 14:53:33

Reservado ao Fisco

Recebemos de GOLDEN FOOD COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 14/07/2020 Destinatário: PREFEITURA DA EST. TURIST. EMBU DAS ARTES Valor Total: 846.404,00

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor



NF-e
Nº 0005778 - FL2/2
SÉRIE 0



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

**ORDEN DE PAGAMENTO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Número... 7532/2020

Valor: 60.450,00

POR (SESSENTA MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

CREDOR: 29501 - GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0297-6 - 76174-5

DESCRIÇÃO: REF: PAGAMENTO CESTA BÁSICA DOS SERVIDORES-NF:5778.

Contabilizado

Pago

Assinatura

Dia

13

Mês

08

Ano

2020

Valor
60.450,00

DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

0,00

60.450,00

0,00

Valor

Rubrica	Descrição	Valor
4110	CESTA BÁSICA	60.450,00

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 11 de Agosto de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 60.450,00

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 60.450,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

Número... 7535/2020

ORÇAMENTÁRIA

Valor: 12.980,50

POR (DOZE MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

CREDOR: 29501 - GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0297-6 - 76174-5

DESCRIÇÃO: OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INSEGURANÇA ALIMENTAR E NÃO INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO, CONFORME O CONTRATO Nº 082/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020.

Contabilizado

Pago

Assinatura

Dia Mês Ano

13 08 2020

LIQUIDAÇÕES

6331/2020 / 12.980,50

Valor

12.980,50

DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

10.01.3.3.90.30.08.121.2503.2.993.01.5100000

4456/2020

155.766,00

12.980,50

204.692,50

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 11 de Agosto de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 12.980,50

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 12.980,50

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6331/2020

DATA : 11/08/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	269 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2782/2020
VALOR DO EMPENHO	:	155.766,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	12.980,50
VALOR PROCESSADO	:	48.926,50
VALOR NÃO	:	106.839,50

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
5553	13/08/2020	12.980,50

NÚMERO DO CREDOR : 29501

NOME DO CREDOR : GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

HISTÓRICO DA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INSEGURANÇA ALIMENTAR E NÃO INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO, CONFORME O CONTRATO Nº 082/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 2782/2020

VALOR : 155.766,00

DATA : 29/05/2020

CREDOR: 29501-GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0297-6 - 76174-5
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 7-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA: 2503-MANUTENÇÃO GERAL DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2993-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 510000-ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

VALOR ORÇADO: 507.000,00
SALDO ANTERIOR DA 287.214,32
VALOR DO EMPENHO: 155.766,00
SALDO ATUAL DA 131.448,32

HISTÓRICO DO EMPENHO: OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INSEGURANÇA ALIMENTAR E NÃO INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO, CONFORME O CONTRATO Nº 082/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020.

PROCESSO LICITATÓRIO: 4456/2020

CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 1 2020

EMITENTE CARLOS

RESPONSÁVEL

CARLOS



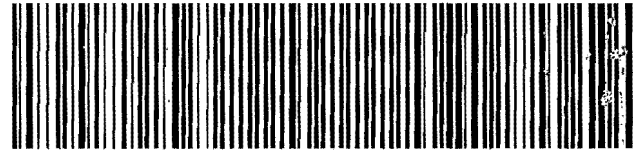
GOLDEN FOOD COM EXP DE ALIMENTOS EIRELI
AVENIDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 957 SALA 2402 -
VILA LEOPOLDINA - SAO PAULO - SP
05305-011 - (11)3908-8891

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2-SAÍDA

Nº 0005553 - FL 1/1
SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação	VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS		
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ	
141884800117		08.004.710/0001-00	

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br
35200608004710000100550000000055531700055530

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome / Razão Social			46.523.114/0001-17	17/06/2020
PREFEITURA DA EST. TURIST. EMBU DAS ARTES				
Endereço		Bairro / Distrito	Cap	Data de Saída
RUA ANDRONICO DOS PRAZERES 114		CENTRO	06803-900	
Município	Telefone	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
EMBU DAS ARTES	(11)4785-3531	SP		

FATURA/DUPLICATA

001- 19/07/2020 R\$ 12.980,50

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	823,32	Valor do ICMS	133,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	12.980,50
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	12.980,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	1	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1-Emitente					
	2-Destinatário					
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
130	CESTAS	GOLDEN FOOD	EMBU ASS. SOC	2709.850	2709.850	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQ ICMS
1722	ACUCAR EXTRA FINO 1KG	17019900	060	5405	PC	520,00	2,2800	1.185,60	0,00	0,00	0,00
699	ARROZ TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	PC	260,00	15,5600	4.045,60	0,00	0,00	0,00
382	BISCOITO MAIZENA 200G TRIUNFO	19053100	020	5102	PC	130,00	2,4300	315,90	122,85	22,11	18,00
4961	CAFE TORRADO E MOIDO VACUO	09012100	060	5405	PC	130,00	6,6100	859,30	0,00	0,00	0,00
1776	EMBALAGEM PAPELÃO M3 21K	48191000	000	5102	UN	130,00	3,4400	447,20	447,20	80,50	18,00
5884	EXTRATO DE TOMATE 350G	20029090	060	5405	SH	130,00	2,0800	270,40	0,00	0,00	0,00
5931	FEIJAO CARIOCA 1KG	07133399	040	5102	PC	260,00	7,5600	1.965,60	0,00	0,00	0,00
675	LEITE EM PO INTEGRAL 400G	04022110	060	5405	PC	130,00	7,7600	1.008,80	0,00	0,00	0,00
4053	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS ARAGUAIA 500G	19021100	020	5102	PC	260,00	1,6700	434,20	253,27	30,39	12,00
165	OLEO DE SOJA 900ML COCOMAR	15079011	060	5405	PT	260,00	8,0600	2.095,60	0,00	0,00	0,00
4148	SARDINHA BOCA TORTA EM MOLHO 130G	16041310	060	5405	LT	130,00	2,7100	352,30	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL

CONSTANTE DESTA DOCUMENTAÇÃO

MENTO FOI PRESTADO

P.M.E. Desenvolvimento Social

Paulo Silas A. de Melo

Secretário de

Desenvolvimento Social

Emp. 2782/2020

RECURSO PROPRIO

E - TRIBUNAL

21 JUL. 2020

LICITAÇÕES / COMPRAS

E - TRIBUNAL

Gestão Financeira

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
End.Ent: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES 114 CENTRO EMBU DAS ARTES-SP 47853531 Pedido
002712 Repres: TIAGO MACEDO 1) PROCESSO LICITATORIO 4456/2020 PREGAO 1 2020 NF DE EMPENH
O 2782/20202) Tributo aprox. (Lei 12741) Fed R\$ 128,18 Est R\$ 133,00 3) * Base calc. reduzi
da em 41,67%, Art III, Decr.45490, de 30/11/00. 4) ** Base calc. reduzida em 61,11%, Art 3
Cesta Basica, Anexo II, Decr.50071, 30/09/05. 5) 00 Isento de ICMS nos termos da Decr.61589
/ 27/10/2015.

Aliq	--Vr.Contab	--Base Calc	Valor do ICM
12	434,20	253,27	30,39
18	763,10	570,05	102,61
18	6.011,20	0,00	0,00
ST	5.772,00		

Numero do Protocolo:135200494374475 Data de Autorizacao:17/06/2020 17:31:53

Reservado ao Fisco

Pregão Presencial
Nº 001 / 2020
Contrato: 082 / 2020
Empenho: 2782 / 2020

Recebemos de GOLDEN FOOD COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão:17/06/2020 Destinatário:PREFEITURA DA EST. TURIST. EMBU DAS ARTES Valor Total:12.980,50

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e

Nº 0005553 - FL1/1