



## Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

## SECRETARIA DE FINANÇAS

e-Tribunaf (ox)

## ORDEN DE PAGAMENTO

## ORÇAMENTÁRIA

Número... 12655/2020

Valor: 4.668,75

POR ( QUATRO MIL E SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )

CREDOR: 28075 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME

CONTA BANCÁRIA: BANCO BRADESCO S.A. - 1382-0 - 142728-8

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO ESTIMADA DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FRIGORÍFICO) PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS E NO ALBERGUE INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP E CENTRO DIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Contabilizado

Assinatura

Dia Mês Ano

18 12 20

## LIQUIDAÇÕES

11073/2020 / 4.668,75 Valor 4.668,75

## DOTAÇÃO

10.01.3.3.90.30.08.244.3020.2.125.05.3120001

Processo

6743/2020

Saldo

23.306,30

Valor em OP

4.668,75

Saldo Atual

32.774,40

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 16 de Dezembro de 2020

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 4.668,75

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

LÍQUIDO.....: R\$ 4.668,75

DOC IDENTIDADE: \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

PAGO EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_

1129



---

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

11073/2020

**DATA :** 16/12/2020

---

CÓDIGO DA VERBA	:	590 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	4328/2020
VALOR DO EMPENHO	:	23.306,30
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	4.668,75
VALOR PROCESSADO	:	9.468,10
VALOR NÃO	:	13.838,20

**Documentos:**

Número	Vencimento	Valor
19242	18/12/2020	4.668,75

NÚMERO DO CREDOR : 28075

NOME DO CREDOR : COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME

**HISTÓRICO DA**

AQUISIÇÃO ESTIMADA DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FRIGORÍFICO) PARA COMPOR AS REFEIÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS E NO ALBERGUE INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CENTRO POP E CENTRO DIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

EMITENTE: SAULO

RESPONSÁVEL SAULO

22/12/2020

- BANCO DO BRASIL -

6:32:55

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE**

**CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA**

**AGÊNCIA: 2038-9**

**CONTA: 00.000.064.785-3**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**21/12/2020**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**123456789012**

**VALOR TOTAL:**

**4.668,75**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EI**

**BANCO : 237 - Banco 237**

**AGÊNCIA : 1.382-0**

**CONTA : 000001427288**

=====

**Nr. Autenticação: 9.063.AE9.950.E03.6DE**

**COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELLI - ME**

Mecenas



Bistrô e Artes

**PREFEITURA DE EMBU DAS ARTES**

**CENTRO POP/ABRIGO**

Av. Esco, 607 – Jardim Magali

**Entrega**

- 20 KG DE PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO
- 10 KG DE BIFE DE CONTRA FILE
- 40 KG DE CARNE EM CUBOS PATINHO
- 20 KG DE COXA E SOBRECOXA
- 20 KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO
- 6 KG DE PERNIL INTEIRO
- 40 KG DE FILE DE MERLUZA
- 5 KG DE LINGUIÇA CALABRESA
- 20 KG DE LINGUIÇA TOSCANA

Barueri, 07 de Dezembro de 2020

Recebido ass.:

*Ruth Oliveira*

**COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELLI - ME**

DATA DE EMISSÃO: 07/12/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>[Assinatura]</i>		Nº: 19242 SÉRIE: 1
COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI Rua Domingos Crudo, 66, 1º andar Vila Conceição - 06404-030 Barueri - SP 1141610701	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>19242</b> SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	CONTROLE DO FISCOS  CHAVE DE ACESSO <b>3520 1208 7048 7000 0153 5500 1000 0192 4217 4709 6963</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Não Contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201147249934 07/12/2020 14:34:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206245052112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 08.704.870/0001-53	CNPJ 08.704.870/0001-53

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes ENDEREÇO Rua Andronico dos Prazeres Gonçalves, 114 MUNICÍPIO Embu		CNPJ / CPF 46.523.114/0001-17 CEP 06803-900 UF SP	DATA EMISSÃO 07/12/2020 DATA ENTRADA/SAÍDA 07/12/2020 HORA ENTRADA/SAÍDA 14:33:36
FONE / FAX 1147853620		INSCRIÇÃO ESTADUAL 08.704.870/0001-53	

Fatura / Duplicata 001 14/12/2020 4.666,75
---

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CALCULO DO ICMS 3.379,03 VALOR DO ICMS 608,23 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.668,75	
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPT 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.668,75	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000		PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
---	--	--

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ICMS %	ALÍQUOTA
181	peito de frango	02071400	020	5102	Kg	20	17,8000	356,00	138,45	24,92	0,00	18
299	contra file	02023000	020	5102	Kg	10	35,5000	355,00	236,68	42,60	0,00	18
557	carne em cubos patinho	02023000	020	5102	Kg	40	33,4000	1.336,00	890,71	160,33	0,00	18
04	Coxa e Sobrecoxa de Frango	02071400	020	5102	Kg	20	17,8000	356,00	138,45	24,92	0,00	18
182	file de peito de frango	02071400	020	5102	Kg	20	13,8100	276,20	107,41	19,33	0,00	18
179	frango inteiro	02071400	020	5102	Kg	10	20,0000	200,00	77,78	14,00	0,00	18
233	pernil em peças	02032900	000	5102	Kg	6	29,1000	174,60	174,60	31,43	0,00	18
252	file de peixe meluza	03047400	000	5102	Kg	40	26,2000	1.048,00	1.048,00	188,64	0,00	18
62	linguica calabresa	16010000	000	5102	Kg	5	23,1500	115,75	115,75	20,84	0,00	18
185	linguica toscana	16010000	000	5102	Kg	20	22,5600	451,20	451,20	81,22	0,00	18

Acões Cond  
Acolhimento

c/c: 04785-3

**CERTIFICADO QUE O**  
**CONSTANTE DE** Paulo Sillas A. de Melo  
**MENTO ESTADUAL** E Secretário de  
**P.M.E.** Desenvolvimento Social

Emp. 4328 / 2020

<b>CALCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3540108 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.668,75 BASE DE CALCULO DO ISSQN 4.668,75 VALOR DO ISSQN 0,00	<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Fornecimento de gêneros alimentícios - conforme AF 1075/2020 - empenho 4328/2020 - Banco Bradesco - Agência 1382-0 - conta corrente 142228-8 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 728,02 Fonte: IBPT	<b>RESERVAÇÃO AO PREÇO</b> PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 / 2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027 / 2020 EMPENHO Nº 4328 / 2020
---	---	--

**E - TRIBUNAL**  
 10 DEZ 2020  
 2020.09.0000 610  
**LICITAÇÕES / COMPRAS**