



e-Tribunal (OK)

1799

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> | Número... 3780/2021 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>     | Valor: 3.322,36     |

POR (TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

CREDOR: 28075 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME

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

DESCRIÇÃO: TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CENTRO POP E CENTRO DE QUARENTENA POR MEIO DO RECURSO PROVENIENTE DA PORTARIA Nº 378/2020 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA.

## LIQUIDAÇÕES

|  |            | Valor    |             |             |
|--|------------|----------|-------------|-------------|
| 2895/2021 /                                  | 3.322,36   | 3.322,36 |             |             |
| DOTAÇÃO                                      | Processo   | Saldo    | Valor em OP | Saldo Atual |
| 10.01.3.3.90.30.08.244.3020.2.119.05.3120001 | 23688/2019 | 3.322,36 | 3.322,36    | 6.644,72    |

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 08 de Abril de 2021

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 3.322,36

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

LIQUIDO.....: R\$ 3.322,36

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

CPF \_\_\_\_\_

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

ASSINATURA \_\_\_\_\_

1071



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**2895/2021**

**DATA : 08/04/2021**

|                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| CÓDIGO DA VERBA   | : | 606 -     |
| NÚMERO DO EMPENHO | : | 5206/2020 |
| VALOR DO EMPENHO  | : | 3.322,36  |
| VALOR LIQUIDAÇÃO  | : | 3.322,36  |
| VALOR PROCESSADO  | : | 3.322,36  |
| VALOR NÃO         | : | 0,00      |

**Documentos:**

| Número | Vencimento | Valor    |
|--------|------------|----------|
| 19003  | 13/04/2021 | 3.322,36 |

**NÚMERO DO CREDOR** : 28075

**NOME DO CREDOR** : COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME

**HISTÓRICO DA**

TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CENTRO POP E CENTRO DE QUARENTENA POR MEIO DO RECURSO PROVENIENTE DA PORTARIA Nº 378/2020 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA.

**EMITENTE:** SAULO

**RESPONSÁVEL** SAULO




15/04/2021

- BANCO DO BRASIL -

6:08:52

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA****AGÊNCIA: 2038-9****CONTA: 00.000.060.444-5****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****14/04/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****123456789012****VALOR TOTAL:****3.322,36****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EI****BANCO : 237 - Banco 237****AGÊNCIA : 1.382-0****CONTA : 000001427288****Nr. Autenticação: 9.30A.7A6.161.F81.2FA**

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| RECEBIMOS DE COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  |   | Nº 19003<br>SÉRIE: 1   |   |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |   |
| <b>COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI</b><br><br>Rua Domingos Crudo, 66, :terreo<br><br>Vila Conceicao - 06404-030<br>Barueri - SP<br>1141610701 |   | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br><br><b>19003</b><br><br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1 / 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3520 1208 7048 7000 0153 5500 1000 0190 0316 9987 0154</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda a Nao Contribuinte</b>  |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135201133913768 03/12/2020 16:25:43</b>  |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>206245052112</b>  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.            | CNPJ<br><b>08.704.870/0001-53</b>  |   |


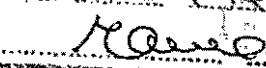
|  |                                    |                           |   |
|--|------------------------------------|---------------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE   |                                    | CNPJ / CPF                | DATA EMISSÃO                              |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>Prefeitura da Estancia Turistica de Embu das Artes</b> |                                    | <b>46.523.114/0001-17</b> | <b>03/12/2020</b>                         |
| ENDEREÇO<br><b>Rua Andronico dos Prazeres Gonçalves, 114</b>                     | BAIRRO / DISTRITO<br><b>Centro</b> | CEP<br><b>06803-900</b>   | DATA ENTRADA / SAÍDA<br><b>03/12/2020</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>Embu</b>   | FONE / FAX<br><b>1147853620</b>    | UF<br><b>SP</b>           | HORA ENTRADA / SAÍDA<br><b>16:12:02</b>   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| FATURA / DUPLICATA         |  |
| 001<br>10/12/2020<br>22,36 |  |


|  |                                |   |   |   |  |
|--|--------------------------------|---|---|---|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                         |                                |   |   |   |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>1.212,76</b> | VALOR DO ICMS<br><b>218,30</b> | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b>       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>3.322,36</b> |  |
| VALOR DO PRETE<br><b>0,00</b>              | VALOR DO DEBUIO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DO IPI<br><b>0,00</b>           | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>3.322,36</b> |

|  |             |                  |           |                            |                              |
|--|-------------|------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS    |             |                  |           |                            |                              |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>0-EMITENTE</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF        | CNPJ / CPF                 |                              |
| ENDEREÇO                                 | MUNICÍPIO   |                  | UF        | INSCRIÇÃO ESTADUAL         |                              |
| QUANTIDADE<br><b>0</b>                   | ESPÉCIE     | MARCA            | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO<br><b>0,000</b> | PESO LÍQUIDO<br><b>0,000</b> |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                   |          |     |      |      |        |                |             |                 |                  |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|-----------------|------------------|
| CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | EST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE<br>Cálculo | VALOR<br>Cálculo |
| 82                            | oregano                           | 12119010 | 000 | 5102 | Pct  | 12     | 5,2309         | 62,76       | 62,76           | 11,30            |
| 8566                          | molho de frango                   | 21069990 | 000 | 5102 | UNL  | 50     | 23,0000        | 1.150,00    | 1.150,00        | 207,00           |
| 122                           | refresco em po - sabor laranja    | 21069010 | 060 | 5405 | qt   | 240    | 8,7900         | 2.109,60    | 0,00            | 0,00             |

|  |  |  |
|--|--|--|
| EDVALDO MOTA DE ASSIS<br>CHEFE DE ALMOXARIFADO<br>RG. 17.742.097-2<br><br>INÇADO<br>09 ABR. 2021<br>Armazém Central |  | CERTIFICADO QUE O<br>Secretária de Desenvolvimento Social<br>Eliane S. A. Machado<br>Secretária<br>Matrícula 87269<br><br>Proteção Social Especial<br>MAC - FNAS<br>G/C 60444-5 |
|--|--|--|

|                  |                                       |                          |                          |                               |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>3540108</b> | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN<br><b>0,00</b> |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Fornecimento de Gêneros Alimentícios - Cobrança AF 1253/2020 - Processo: 23685 - Empenho: 5206/2020 -<br>BANCO BRADÉSCO, AGENCIA 1382-0 - CONTA CORRENTE 142728-8.<br>Valor Aprox. dos Tributos R\$ 932,71 Fonte: IBPF | RESERVADO AO FISCO<br><br>Paulo Rogério Bittencourt<br>Secretário Municipal<br>de Suprimentos |
|--|--|

NOTA DE EMPENHO 5206/2020

VALOR : 3.322,36

DATA : 28/10/2020

CREDOR: 28075-COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME  
 CONTA BANCÁRIA: BANCO BRADESCO S.A. - 1382-0 - 142728-8  
 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: 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 PROGRAMA: 3020-COMBATE AO CORONAVIRUS-COVID19  
 AÇÃO: 2119-SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)  
 FONTE: 5-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
 APLICAÇÃO: 3120001-COMBATE AO CORONAVIRUS-COVID19

VALOR ORÇADO: 0,00  
 SALDO ANTERIOR DA 149.151,92  
 VALOR DO EMPENHO: 3.322,36  
 SALDO ATUAL DA 145.829,56

HISTÓRICO DO EMPENHO: TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CENTRO POP E CENTRO DE QUARENTENA POR MEIO DO RECURSO PROVENIENTE DA PORTARIA Nº 378/2020 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA.

PROCESSO LICITATÓRIO: 23688/2019

CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 30 2019

EMITENTE EDSON\_X

RESPONSÁVEL

EDSON\_X

AF 1253/2020

José Roberto Jorge  
 Secretário de Gestão Financeira  
 Matrícula 86736

# Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

endereço: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, número: 114 / bairro: CENTRO

cidade: EMBU - uf: SP- cep:06.803-900

ddd: (11)- telefone:47853620- telefone 2:0 | cnpj:46.523.114/0001-17

Nº Inscrição Estadual : Isento

Nº Inscrição Municipal : Isento

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data 28/10/2020 A.F - Nº 1253/2020  
Nº Processo 23688 Ano Processo 2019 Modalidade PREGÃO PRESENCIAL  
Nº Modalidade 30 Ano 2019  
Fornecedor 28075 COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME

### Contato

CNPJ 08.704.870/0001-53

Endereço CALC DAS AZALEIAS São Paulo

SP 06840080

Bairro ALPHAVILLE COMERCIAL Fone 11

Fax

### E-mail

tas BANCO 1382 - 0 142728 - 8

Órgão 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ficha 606 Dotação 10.01.3.3.90.30.08.244.3020.2.119.05.3120001

Fonte de 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Contrato / Ano / Valor Contrato:

Forma de PARCELADO

Prazo de Entrega IMEDIATO

Local de Entrega ALMOXARIFADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - logradouro: RUA DA EMANCIPAÇÃO, número: 85 / bairro: CENTRO - cidade: EMBU DAS ARTES - uf: SP- cep: -

Prazo de Pagamento

Objeto

Observações

Solicitações de Compra

Solicitações de Consumo 240/2020 - 10.26 - ALMOXARIFADO ASSISTENCIA SOCIAL

Eninho 5206/2020 - liberação 1 - valor: 3.322,36

E - TRIBUNAL

03 NOV. 2020

LICITAÇÕES / COMPRAS

| Item | Material | Qtd       | U.M.   | Descrição do Objeto  | Valor Unit. | Marca/Modelo | Valor Total |
|------|----------|-----------|--------|--|-------------|--------------|-------------|
| 1    | 2.14.18  | 12,00000  | PACOTE | ORÉGANO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 100 GRAMAS – PRODUTO COMPOSTO DE FOLHAS SECAS DE ORÉGANO SPP. OU LIPPIA SPP. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES.   | 5,2300      |              | 62,7600     |
| 2    | 2.14.41  | 50,00000  | POUNCH | RECHEIO DE FRANGO. EMBALAGEM POUNCH COM 500 GRAMAS - CONTENDO ÁGUA, PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO, COXA DE FRANGO COZIDA DESFIADA, ÓLEO DE SOJA, CEBOLA, VINAGRE, AMIDO MODIFICADO, GEMA PASTEURIZADA DESIDRATADA OU OVO INTEGRAL PASTEURIZADO, SAL, AÇÚCAR, ESTABILIZANTE GOMA XANTANA, ACIDULANTE ÁCIDO LÁTICO E ÓLEO DE MOSTARDA. DEVENDO CONTER NO MÍNIMO 25% DE CARNE DE FRANGO, VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES. | 23,0000     |              | 1.150,0000  |
| 3    | 2.14.15  | 240,00000 | PACOTE | REFRESCO EM PÓ. PACOTES COM 1 KG, SABORES: LARANJA, UVA, LIMÃO, 1ª QUALIDADE - VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES.  | 8,7900      |              | 2.109,6000  |