

EMPENHO: 991/2020

Tipo : Ordinário

CREDOR: 2215 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI UF: SP
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES, 220, Bloco C J A Cidade: Nuporanga
CNPJ: 07-612-306/0001-48 Inscr.Est./Ident.Prof.: 484.058.602.114
Banco: Agência: Fone: 1638472552
Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000230
Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade: 04.06 - MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIÃO
Funcional: 08.244.0002 - COMANDO A GESTAO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.039 - CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros De Alimentação
Fonte de Recurso: 00.05.0500 - ASSISTENCIA SOCIAL
Código de Aplicação: 000084 - CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL

Licitação: Pregão Presencial	Numero: 27/2020/2020	Processo de Compra: AF-617/2020	Data de Emissão: 27/07/2020	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 2.146,50	Saldo Atual (A - B): 3.700,69
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 5.847,19	Empenhos anteriores: 671,50	Valor do empenho: 1.475,00			

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) CASSIA DOS COQUEIROS, DE DE PREFEITO MUNICIPAL
CONTADOR	Cheque N°: <u>17093-3</u> Conta: <u>Banco</u> Banco: <u>Brasil</u> TESOUREIRO	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

Assinatura

Anotações:

Funcional: 08.244.0002 - COMANDO A GESTAO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.039 - CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros De Alimentação
Fonte de Recurso: 00.05.0500 - ASSISTENCIA SOCIAL
Código de Aplicação: 000084 - CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL

Licitação: Pregão Presencial	Numero: 27/2020/2020	Processo de Compra: AF-617/2020	Data de Emissão: 27/07/2020	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 2.146,50	Saldo Atual (A - B): 3.700,69
Valor Orçado: 0,00	Valor Atualizado (A): 5.847,19	Empenhos anteriores: 671,50	Valor do empenho: 1.475,00			

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE
GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS (Licitação
N°: 13/2020-PR)

ITENS DO EMPENHO

Item	Qtde.	Valor	Valor Total
7 ALHO PICADO/TRITURADO SEM SAL 1KG - (Cód. 10-01-0136) Marca: SAN CARLO	UNIE 5,00	15,80	79,00
19 Biscoito Doce de Meisena - Produto obtido pelo amassamento e cozimento de massa preparada com farinha, amido, féculas fermentadas ou não, e outras substâncias alimentícias. Deverá apresentar umidade máxima de 14% P/P e ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa parasitos e em perfeito estado de conservação. Ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, sal, aromatizante e melhorador de farinha. Acondicionado em pacotes de 400 gramas. Prazo de validade de 6 meses a partir da data de entrega. - (Cód. 10-01-0008) Marca: MARILAN	PCT 50,00	3,60	180,00
38 EXTRATO DE TOMATE 4,0 KG - (Cód. 10-01-0154) Marca: LUCY	UNIE 20,00	18,90	378,00
57 LEITE INTEGRAL UHT - (Cód. 19-01-0024) Marca: JUSSARA	UNIE 100,00	3,64	364,00
63 MARGARINA VEGETAL CREMOSA - SEM SAL - (Cód. 10-01-0170) Marca: COAMO	UNIE 10,00	4,10	41,00
70 Óleo de Soja - Produto obtido da espécie vegetal; isento de rancidez e substâncias estranhas; validade mínima de 10 meses (a contar a partir da data de entrega), embalado em frasco de 900 ml, intacto, sem amassamento e vazamento. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (Decreto 12.485 de 20/10/78) - (Cód. 10-01-0042) Marca: BEJEIRO	FR 100,00	4,33	433,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL CASSIA DOS COQUEIROS

Nota de Liquidação

Data: 04/08/2020
Nº da Liquidação: 1845/20
Ordinário
Processo: AF-617/2020

C.N.P.J.: 44.229.805/0001-87
Município: Cássia dos Coqueiros

Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL
Unidade: 04.06 - MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIÃO
Funcional: 08.244.0002 - COMANDO A GESTAO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.039 - CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.05.0500 - Gêneros De Alimentação
Cód. Detalham.: 84 - CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL
Código reduzido: 000230
Nº Docto. Fiscal: 119910
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho:	991/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.475,00	Valor da liquidação:	1.475,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.475,00	Total (B):	1.475,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 2215 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES, 220, Bloco CJ A Cidade: Nuporanga UF: SP
C.N.P.J.: 07-612-308/0001-48 Inscr.Est./Ident.Prof.: 484.058.602.114

Especificação: 1

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS (Licitação Nº: 13/2020-PR) nf n 119910

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.475,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 1.475,00 (um mil quatrocentos e setenta e cinco reais)

Fundamento legal: Data:
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 27/2020 Data: 06/03/2020
Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data: 04/08/2020
Responsável

Ordem de Pagamento

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 617/2020

Vencimento : 03/09/2020

C.N.P.J.: 44.229.805/0001-87

Município: Cássia dos Coqueiros

Órgão:	04	- SECRETARIA DA SAUDE E PROMOCAO SOCIAL
Unidade:	04.06	- MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIÃO
Funcional:	08.244.0002	- COMANDO A GESTAO MUNICIPAL
Projeto/Atividade:	2.039	- CORONAVIRUS COVID 19 SOCIAL
Elemento:	3.3.90.30.07.00.00.00.00.05.0500	- Gêneros De Alimentação
Cód. Detalham.:	84	- ASSISTENCIA SOCIAL - FEDERAL
Recurso:	00.05.0500	- ASSISTENCIA SOCIAL - FEDERAL

Número do empenho :	991	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.475,00	Valor da ordem :	1.475,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.475,00	Total (B) :	1.475,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	2215	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI		
Endereço:	RUA PRUDENTE DE MORAES, 220, Bloco CJ A		Cidade:	Nuporanga
C.N.P.J.:	07.612.306/0001-48		Inscr.Est./Ident.Prof.:	484.058.602.114
Banco:			Agência:	
			Conta Corrente:	

UF: SP

Especificação:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS (Licitação Nº : 13/2020-PR) nº n 119910

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.475,00
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.475,00 (um mil quatrocentos e setenta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/08/2020.

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 1.475,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RECEBIMOS DE ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 04/08/2020 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS - VALOR TOTAL: R\$ 1.475,00

NF-e
 Nº 000119910
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
 RUA PRUDENTE DE MORAES, 229 A - CENTRO - CEP:14670-000 - NUPORANGA - SP
 TEL: (16)3847-2552

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000119910 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO 3520 0807 6123 0600 0148 5500 1000 1199 1012 0344 3561

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200660894338 04/08/2020 14:35:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS-0101
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 484058602114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB:

CPF / CNPJ: 07.612.306/0001-48

BENEFICIÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
 ENDEREÇO: RUA JOAQUIM LOPES FERREIRA, 489
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 14260-000
 DATA DA EMISSÃO: 04/08/2020
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 04/08/2020
 HORA DA SAÍDA: 14:35:52
 FONE / FAX: (16)3669-1123
 UF: SP

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	119910	1.475,00	0,00	1.475,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	03/09/2020	1.475,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	478,72	VALOR DO ICMS	63,49	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	139,73
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.475,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES 220 A
 MUNICÍPIO: NUPORANGA
 UF: SP
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT: [] PLACA DO VEÍCULO: [] UF: []
 CNPJ / CPF: 07.612.306/0001-48
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 484058602114
 QUANTIDADE: 245,100 PESO LÍQUIDO: 225,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	CJF	CPQP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4038	ALHO TRITURADO SAN CARLO 5X1.02KG CP	20059900	020	5102	KG	5,00	15,80	0,00	75,00	30,72	5,93	0,00	18,00 0,00
3233	BISC. MAZENA MARILAN 24X400GR ESTOCAVEIS CP	19053100	020	5102	PT	50,00	3,60	0,00	180,00	70,00	12,80	0,00	18,00 0,00
9360	EXTRATO DE TOMATE LICY 4X4.1KG BAG	21032090	000	5102	UN	20,00	16,90	0,00	378,00	378,00	45,36	0,00	12,00 0,00
191	LEITE LONGA VIDA JUSSARA CX12X1 INTEGRAL CP	04012010	060	5405	LT	100,00	3,64	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3283	MARGARINA 80% LIPÍDIOS 12X500GR S/ SAL CP	15171000	050	5405	PT	10,00	4,10	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2488	OLEO DE SOJA BREJEIRO 20X900ML CP	15079011	090	5405	UN	100,00	4,33	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BASE DE CÁLCULO RED. EM 61,11 PORCENTO CONF. ARTIGO 3, ANEXO II, LEI 12.785 DE 2007.
 CONTERIA MERC. NO ATO DA ENTREGA, NAO RECSB. RECLAMAÇÕES POSTERIORES, ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA.
 Val Aprox. Tributação: R\$ 61,96 Federal R\$ 77,71 Estadual-Fonte IPTU-Ar5Fr7, AUTORIZAÇÃO 617/2020 PREGAO 13/2020 EMPENHO 99) RUA GRACIANO NUNES N 202 DEPARTAMENTO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO
Thís Oliveira
 Alimentos - Agos COVID
 Port. 369
 alc - 170933



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	CASSIA DOS COCOVIDALI
Agência	1703-5
Conta corrente	17093-3

Creditado

Nome	ALIMENTAR DIST CARNES FRI
Agência	4589-6
Conta corrente	5291-4
Valor	1.475,00
Data	Nesta data
Assinada por	J7035992 RITA VALDEREZ MAGOSSO MARQUES JB827774 DILMA C SILVA

03/09/2020 12:48:15
03/09/2020 12:51:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB827774 DILMA C SILVA.