



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS



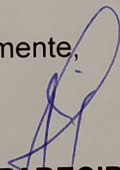
OFÍCIO Nº 548/2019/DLC

Ourinhos, 28 de agosto de 2019.

Prezado Senhor

Em atenção ao vosso ofício nº 088/2019, protocolado sob nº 35409/2019, no qual solicita esclarecimentos acerca de pagamentos realizados à empresa Frigo Seleta Indústria e Comércio Ltda, temos a informar que o processo foi encaminhado à Secretaria interessada e a resposta segue em anexo na íntegra.

Atenciosamente,


FÁBIO APARECIDO PEREIRA
Gerente de Licitação e Compras

Ilmo. Sr.
Eurico Aparecido Rodrigues
Presidente da ONG
Observatório Social do Brasil - Ourinhos
Rua do Expedicionário, nº 142, Sala 5 - Centro
Ourinhos / SP
CEP: 19900-041



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

Sistema Municipal de Ensino

Secretaria Municipal de Educação



À
Gerência de Compras e Licitações

Processo: 35409/2019

CÓPIA

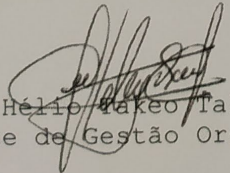
Informamos que os empenhos abaixo relacionados referem-se à **ANULAÇÃO DE EMPENHO**, uma vez que a empresa possuía saldo de empenho e esta não seria entregue.

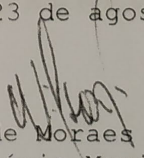
Empenho	Processo	Data	Valor R\$
2108	0003/2018	17/12/2018	7.918,71
2111	0003/2018	17/12/2018	15.108,39
7584	1690/2018	17/12/2018	12.488,65
7586	1690/2018	17/12/2018	10.271,20
7588	1690/2018	28/12/2018	14.643,20
2105	0003/2018	28/12/2018	301,14
3416	0003/2018	28/12/2018	12.891,52
7591	1690/2018	28/12/2018	1.234,70
7594	1690/2018	17/12/2018	3.405,00
7601	1690/2018	28/12/2018	4.724,40

Informamos ainda, que os empenhos abaixo relacionados referem-se a **LIQUIDAÇÕES** e **PAGAMENTOS** de notas fiscais emitidas e recebimento dos gêneros de alimentação antes da referida data, conforme cópias das Notas Fiscais, em anexo:

Liquidação	Nota Fiscal	Data Nota Fiscal	Data Liquidação	Data Pagamento
18066	41752	01/11/2018	20/11/2018	27/11/2018
18067	41753	01/11/2018	20/11/2018	27/11/2018
18068	41754	01/11/2018	20/11/2018	27/11/2018
19269	41907	09/11/2018	04/12/2018	07/12/2018
19275	41905	09/11/2018	04/12/2018	07/12/2018

Ourinhos, 23 de agosto de 2019.


Hélio Takeo Takasu
Gerente de Gestão Orçamentária


Wilson de Moraes Rosa Filho
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 22/02/2018 a 09/08/2018

Exercício: 2018

Movimento	Data Movimento	Processo	Liquidação	Data Vencido	Artigo Cx.	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Pagamento por Empenho	03/07/2018	3/2018	8226		8491	Ordem Banc 310/2018	19.992,09	47.527,28
Ordem Bancária	04/07/2018	3/2018	8331			326/2018	9.075,24	47.527,28
Pagamento por Empenho	04/07/2018	3/2018	8331		8575	Ordem Banc 326/2018	9.075,24	38.452,04
Liquidação	10/07/2018	3/2018	9151	01/08/2018			5.001,00	38.452,04
Ordem Bancária	12/07/2018	3/2018	9151			340/2018	5.001,00	38.452,04
Pagamento por Empenho	12/07/2018	3/2018	9151		9032	Ordem Banc 340/2018	5.001,00	33.451,04
Liquidação	30/07/2018	3/2018	10329	19/08/2018			9.546,38	33.451,04
Ordem Bancária	03/08/2018	3/2018	10329			416/2018	9.546,38	23.904,66
Pagamento por Empenho	03/08/2018	3/2018	10329		10049	Ordem Banc 416/2018	9.546,38	23.904,66
Liquidação	17/08/2018	3/2018	11614	06/09/2018			8.796,27	23.904,66
Ordem Bancária	23/08/2018	3/2018	11614			492/2018	8.796,27	23.904,66
Ordem Bancária	23/08/2018	3/2018	11614			493/2018	8.796,27	15.108,39
Pagamento por Empenho	23/08/2018	3/2018	11614		10891	Ordem Banc 493/2018	8.796,27	15.108,39
Anulação de Ordem Bancária	23/08/2018	3/2018	11614			492/2018	-8.796,27	15.108,39
Anulação de Empenho	17/12/2018	3/2018					-15.108,39	0,00
							Valor Empenho	56.906,00

Empenho	Ficha	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Data Vencido	Processo	Fornecedor
7584	761	3 - ESTIMATIVO	7331	09/08/2018		1690/2018	28465 - FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Total do Item

56.906,00

Item Descrição

1 Empenho originário da reserva 7331

Movimento	Data Movimento	Processo	Liquidação	Data Vencido	Artigo Cx.	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	25/10/2018	1690/2018	16691	14/11/2018			9.346,75	56.906,00
Liquidação	06/11/2018	1690/2018	17503	25/11/2018			10.571,95	56.906,00
Ordem Bancária	07/11/2018	1690/2018	16691			761/2018	9.346,75	56.906,00
Pagamento por Empenho	07/11/2018	1690/2018	16691		14634	Ordem Banc 761/2018	9.346,75	47.559,25
Ordem Bancária	13/11/2018	1690/2018	17503			780/2018	10.571,95	47.559,25
Pagamento por Empenho	13/11/2018	1690/2018	17503		14825	Ordem Banc 780/2018	10.571,95	36.987,30
Liquidação	20/11/2018	1690/2018	18066	01/12/2018			8.455,75	36.987,30
Ordem Bancária	27/11/2018	1690/2018	18066			814/2018	8.455,75	36.987,30
Pagamento por Empenho	27/11/2018	1690/2018	18066		15496	Ordem Banc 814/2018	8.455,75	28.531,55
Liquidação	04/12/2018	1690/2018	19269	09/12/2018			7.105,55	28.531,55
Liquidação	04/12/2018	1690/2018	19275	09/12/2018			8.937,35	28.531,55
Ordem Bancária	07/12/2018	1690/2018	19269			857/2018	7.105,55	28.531,55
Ordem Bancária	07/12/2018	1690/2018	19275			857/2018	8.937,35	28.531,55
Pagamento por Empenho	07/12/2018	1690/2018	19269		16126	Ordem Banc 857/2018	7.105,55	21.426,00
Pagamento por Empenho	07/12/2018	1690/2018	19275		16126	Ordem Banc 857/2018	8.937,35	12.488,65
Anulação de Empenho	17/12/2018	1690/2018					-12.488,65	0,00

Empenho	Ficha	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Data Vencido	Processo	Fornecedor
7586	761	3 - ESTIMATIVO	7336	09/08/2018		1690/2018	28465 - FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Total do Item

100.177,80

Item Descrição

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 22/02/2018 a 09/08/2018

Exercício: 2018

Item	Descrição							Total do Item	
1	Empenho originário da reserva 7336							100.177,80	
Movimento	Data Movimento	Processo	Liquidação	Data Vencimento	Artigo Cx	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	
Liquidação	21/08/2018	1690/2018	11889	06/09/2018			11.899,20	100.177,80	
Ordem Bancária	23/08/2018	1690/2018	11889			492/2018	11.899,20	100.177,80	
Ordem Bancária	23/08/2018	1690/2018	11889			493/2018	11.899,20	100.177,80	
Pagamento por Empenho	23/08/2018	1690/2018	11889		10891	Ordem Banc 493/2018	11.899,20	88.278,60	
Anulação de Ordem Bancária	23/08/2018	1690/2018	11889			492/2018	-11.899,20	88.278,60	
Liquidação	25/09/2018	1690/2018	14796	14/10/2018			20.604,00	88.278,60	
Ordem Bancária	28/09/2018	1690/2018	14796			651/2018	20.604,00	88.278,60	
Pagamento por Empenho	28/09/2018	1690/2018	14796		12942	Ordem Banc 651/2018	20.604,00	67.674,60	
Liquidação	05/10/2018	1690/2018	15912	21/10/2018			10.076,30	67.674,60	
Ordem Bancária	11/10/2018	1690/2018	15912			694/2018	10.076,30	67.674,60	
Pagamento por Empenho	11/10/2018	1690/2018	15912		13447	Ordem Banc 694/2018	10.076,30	57.598,30	
Liquidação	16/10/2018	1690/2018	16292	28/10/2018			23.404,70	57.598,30	
Ordem Bancária	19/10/2018	1690/2018	16292			707/2018	23.404,70	57.598,30	
Pagamento por Empenho	19/10/2018	1690/2018	16292		13665	Ordem Banc 707/2018	23.404,70	34.193,60	
Liquidação	06/11/2018	1690/2018	17502	25/11/2018			11.179,60	34.193,60	
Ordem Bancária	13/11/2018	1690/2018	17502			780/2018	11.179,60	34.193,60	
Pagamento por Empenho	13/11/2018	1690/2018	17502		14825	Ordem Banc 780/2018	11.179,60	23.014,00	
Liquidação	20/11/2018	1690/2018	18068	01/12/2018			12.742,80	23.014,00	
Ordem Bancária	27/11/2018	1690/2018	18068			814/2018	12.742,80	23.014,00	
Pagamento por Empenho	27/11/2018	1690/2018	18068		15496	Ordem Banc 814/2018	12.742,80	10.271,20	
Anulação de Empenho	17/12/2018	1690/2018					-10.271,20	0,00	
Empenho	Ficha	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Data Vencimento	Processo	Fornecedor	Valor Empenho	
7588	762	3 - ESTIMATIVO	7277	09/08/2018		1690/2018	28465 - FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	26.536,40	
Item	Descrição							Total do Item	
1	Empenho originário da reserva 7277							26.536,40	
Movimento	Data Movimento	Processo	Liquidação	Data Vencimento	Artigo Cx	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	
Liquidação	05/10/2018	1690/2018	15914	21/10/2018			882,00	26.536,40	
Liquidação	16/10/2018	1690/2018	16291	28/10/2018			3.537,20	26.536,40	
Ordem Bancária	17/10/2018	1690/2018	15914			699/2018	882,00	26.536,40	
Pagamento por Empenho	17/10/2018	1690/2018	15914		13489	Ordem Banc 699/2018	882,00	25.654,40	
Liquidação	18/10/2018	1690/2018	16396	04/11/2018			651,20	25.654,40	
Ordem Bancária	22/10/2018	1690/2018	16291			712/2018	3.537,20	25.654,40	
Ordem Bancária	22/10/2018	1690/2018	16396			712/2018	651,20	25.654,40	
Pagamento por Empenho	22/10/2018	1690/2018	16291		13691	Ordem Banc 712/2018	3.537,20	22.117,20	
Pagamento por Empenho	22/10/2018	1690/2018	16396		13691	Ordem Banc 712/2018	651,20	21.466,00	
Liquidação	25/10/2018	1690/2018	16692	14/11/2018			651,20	21.466,00	
Liquidação	06/11/2018	1690/2018	17505	25/11/2018			3.270,80	21.466,00	

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 22/02/2018 a 09/08/2018

Exercício: 2018

Movimento	Data Movto	Processo	Liquidação	Data Vecto	Artigo Cx	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Ordem Bancária	06/11/2018	1690/2018	16692			753/2018	651,20	21.466,00
Pagamento por Empenho	06/11/2018	1690/2018	16692		14587	Ordem Banc 753/2018	651,20	20.814,80
Ordem Bancária	13/11/2018	1690/2018	17505			782/2018	3.270,80	20.814,80
Pagamento por Empenho	13/11/2018	1690/2018	17505		14827	Ordem Banc 782/2018	3.270,80	17.544,00
Liquidação	20/11/2018	1690/2018	18067	01/12/2018			2.900,80	17.544,00
Ordem Bancária	27/11/2018	1690/2018	18067			815/2018	2.900,80	17.544,00
Pagamento por Empenho	27/11/2018	1690/2018	18067		15497	Ordem Banc 815/2018	2.900,80	14.643,20
Anulação de Empenho	28/12/2018	1690/2018					-14.643,20	0,00
Empenho	Ficha	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Data Vencido	Processo	Fornecedor	Valor Empenho
2105	764	1 - ORDINARIO	1942	22/02/2018		3/2018	28465 - FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	23.186,00
Item	Descrição							Total do Item
1	Empenho originário da reserva 1942							23.186,00
Movimento	Data Movto	Processo	Liquidação	Data Vecto	Artigo Cx	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	21/05/2018	3/2018	5926	03/06/2018			14.042,12	23.186,00
Ordem Bancária	22/05/2018	3/2018	5926			156/2018	14.042,12	23.186,00
Pagamento por Empenho	22/05/2018	3/2018	5926		6201	Ordem Banc 156/2018	14.042,12	9.143,88
Liquidação	28/06/2018	3/2018	8225	15/07/2018			4.383,84	9.143,88
Ordem Bancária	03/07/2018	3/2018	8225			309/2018	4.383,84	9.143,88
Pagamento por Empenho	03/07/2018	3/2018	8225		8490	Ordem Banc 309/2018	4.383,84	4.760,04
Liquidação	17/08/2018	3/2018	11613	06/09/2018			4.458,90	4.760,04
Ordem Bancária	23/08/2018	3/2018	11613			497/2018	4.458,90	4.760,04
Pagamento por Empenho	23/08/2018	3/2018	11613		10895	Ordem Banc 497/2018	4.458,90	301,14
Anulação de Empenho	28/12/2018	3/2018					-301,14	0,00
Empenho	Ficha	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Data Vencido	Processo	Fornecedor	Valor Empenho
3416	764	1 - ORDINARIO	3461	17/04/2018		3/2018	28465 - FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	32.087,60
Item	Descrição							Total do Item
1	Empenho originário da reserva 3461							32.087,60
Movimento	Data Movto	Processo	Liquidação	Data Vecto	Artigo Cx	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	20/06/2018	3/2018	7939	05/07/2018			3.870,97	32.087,60
Ordem Bancária	25/06/2018	3/2018	7939			291/2018	3.870,97	32.087,60
Pagamento por Empenho	25/06/2018	3/2018	7939		8060	Ordem Banc 291/2018	3.870,97	28.216,63
Liquidação	29/06/2018	3/2018	8332	22/07/2018			1.040,41	28.216,63
Liquidação	10/07/2018	3/2018	9152	01/08/2018			8.010,62	28.216,63
Ordem Bancária	12/07/2018	3/2018	9152			341/2018	8.010,62	28.216,63
Pagamento por Empenho	12/07/2018	3/2018	9152		9033	Ordem Banc 341/2018	8.010,62	20.206,01
Ordem Bancária	13/07/2018	3/2018	8332			349/2018	1.040,41	20.206,01
Pagamento por Empenho	13/07/2018	3/2018	8332		9133	Ordem Banc 349/2018	1.040,41	19.165,60
Liquidação	30/07/2018	3/2018	10330	19/08/2018			3.729,11	19.165,60
Ordem Bancária	03/08/2018	3/2018	10330			415/2018	3.729,11	19.165,60

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 22/02/2018 a 09/08/2018

Exercício: 2018

Movimento	Data Movto	Processo	Liquidação	Data Vecto	Artigo Cx	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Pagamento por Empenho	03/08/2018	3/2018	10330		10048	Ordem Banc 415/2018	3.729,11	15.436,49
Liquidação	17/08/2018	3/2018	11616	06/09/2018			2.544,97	15.436,49
Ordem Bancária	23/08/2018	3/2018	11616			497/2018	2.544,97	15.436,49
Pagamento por Empenho	23/08/2018	3/2018	11616		10895	Ordem Banc 497/2018	2.544,97	12.891,52
Anulação de Empenho	28/12/2018	3/2018					-12.891,52	0,00
Empenho	Ficha	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Data Vencido	Processo	Fornecedor	Valor Empenho
7591	764	3 - ESTIMATIVO	7278	09/08/2018		1690/2018	28465 - FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	26.506,80
Item	Descrição							Total do Item
1	Empenho originário da reserva 7278							26.506,80
Movimento	Data Movto	Processo	Liquidação	Data Vecto	Artigo Cx	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	31/08/2018	1690/2018	12918	23/09/2018			25.272,10	26.506,80
Ordem Bancária	10/09/2018	1690/2018	12918			573/2018	25.272,10	26.506,80
Pagamento por Empenho	10/09/2018	1690/2018	12918		11571	Ordem Banc 573/2018	25.272,10	1.234,70
Anulação de Empenho	28/12/2018	1690/2018					-1.234,70	0,00
Empenho	Ficha	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Data Vencido	Processo	Fornecedor	Valor Empenho
7594	766	3 - ESTIMATIVO	7332	09/08/2018		1690/2018	28465 - FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.405,00
Item	Descrição							Total do Item
1	Empenho originário da reserva 7332							3.405,00
Movimento	Data Movto	Processo	Liquidação	Data Vecto	Artigo Cx	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Anulação de Empenho	17/12/2018	1690/2018					-3.405,00	0,00
Empenho	Ficha	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Data Vencido	Processo	Fornecedor	Valor Empenho
7601	803	3 - ESTIMATIVO	7328	09/08/2018		1690/2018	28465 - FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	8.572,80
Item	Descrição							Total do Item
1	Empenho originário da reserva 7328							8.572,80
Movimento	Data Movto	Processo	Liquidação	Data Vecto	Artigo Cx	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	24/08/2018	1690/2018	12113	14/09/2018			2.593,20	8.572,80
Ordem Bancária	12/09/2018	1690/2018	12113			590/2018	2.593,20	8.572,80
Pagamento por Empenho	12/09/2018	1690/2018	12113		11699	Ordem Banc 590/2018	2.593,20	5.979,60
Liquidação	06/11/2018	1690/2018	17501	25/11/2018			1.255,20	5.979,60
Ordem Bancária	19/11/2018	1690/2018	17501			789/2018	1.255,20	5.979,60
Pagamento por Empenho	19/11/2018	1690/2018	17501		14926	Ordem Banc 789/2018	1.255,20	4.724,40
Anulação de Empenho	28/12/2018	1690/2018					-4.724,40	0,00
Total Geral								0,00

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 22/02/2018 a 09/08/2018

Exercício: 2018

Empenho	Ficha	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Data Vencido	Processo	Fornecedor	Valor Empenho
2108	758	1 - ORDINARIO	1945	22/02/2018			3/2018 28465 - FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	79.034,70
1 Empenho originário da reserva 1945								Total do Item
								79.034,70
Movimento	Data Move	Processo	Liquidação	Data Vencido	Artigo Cx	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	12/04/2018	3/2018	3760	02/05/2018			23.321,53	79.034,70
Liquidação	13/04/2018	3/2018	3939	06/05/2018			334,16	79.034,70
Ordem Bancária	16/04/2018	3/2018	3760			59/2018	23.321,53	79.034,70
Pagamento por Empenho	16/04/2018	3/2018	3760		4408	Ordem Banc 59/2018	23.321,53	55.713,17
Ordem Bancária	19/04/2018	3/2018	3939			64/2018	334,16	55.713,17
Pagamento por Empenho	19/04/2018	3/2018	3939		4528	Ordem Banc 64/2018	334,16	55.379,01
Liquidação	20/04/2018	3/2018	4367	13/05/2018			25.340,05	55.379,01
Ordem Bancária	25/04/2018	3/2018	4367			77/2018	25.340,05	55.379,01
Pagamento por Empenho	25/04/2018	3/2018	4367		4810	Ordem Banc 77/2018	25.340,05	30.038,96
Liquidação	03/05/2018	3/2018	5156	23/05/2018			3.663,18	30.038,96
Ordem Bancária	11/05/2018	3/2018	5156			127/2018	3.663,18	30.038,96
Pagamento por Empenho	11/05/2018	3/2018	5156		5849	Ordem Banc 127/2018	3.663,18	26.375,78
Liquidação	29/05/2018	3/2018	6366	03/06/2018			7.340,19	26.375,78
Ordem Bancária	11/06/2018	3/2018	6366			239/2018	7.340,19	26.375,78
Pagamento por Empenho	11/06/2018	3/2018	6366		7303	Ordem Banc 239/2018	7.340,19	19.035,59
Liquidação	17/08/2018	3/2018	11615	06/09/2018			11.116,88	19.035,59
Ordem Bancária	23/08/2018	3/2018	11615			492/2018	11.116,88	19.035,59
Ordem Bancária	23/08/2018	3/2018	11615			493/2018	11.116,88	19.035,59
Pagamento por Empenho	23/08/2018	3/2018	11615		10891	Ordem Banc 493/2018	11.116,88	7.918,71
Anulação de Ordem Bancária	23/08/2018	3/2018	11615			492/2018	-11.116,88	7.918,71
Anulação de Empenho	17/12/2018	3/2018					-7.918,71	0,00
2111 761 1 - ORDINARIO 1948 22/02/2018 3/2018 28465 - FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA								102.082,00
1 Empenho originário da reserva 1948								Total do Item
								102.082,00
Movimento	Data Move	Processo	Liquidação	Data Vencido	Artigo Cx	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	21/05/2018	3/2018	5927	10/06/2018			7.548,42	102.082,00
Ordem Bancária	22/05/2018	3/2018	5927			155/2018	7.548,42	102.082,00
Pagamento por Empenho	22/05/2018	3/2018	5927		6200	Ordem Banc 155/2018	7.548,42	94.533,58
Liquidação	25/06/2018	3/2018	8056	05/07/2018			27.014,21	94.533,58
Liquidação	28/06/2018	3/2018	8226	15/07/2018			19.992,09	94.533,58
Liquidação	29/06/2018	3/2018	8331	22/07/2018			9.075,24	94.533,58
Ordem Bancária	03/07/2018	3/2018	8056			310/2018	27.014,21	94.533,58
Ordem Bancária	03/07/2018	3/2018	8226			310/2018	19.992,09	94.533,58
Pagamento por Empenho	03/07/2018	3/2018	8056		8491	Ordem Banc 310/2018	27.014,21	67.519,37

COPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Movimento de Liquidação

20/11/2018 A 20/11/2018

Exercício: 2018

01.00.00 - Prefeitura Municipal de Ourinhos

01.12.00 - Secretaria Municipal de Educação

01.12.06 - Alimentação e Nutrição Merenda Escolar

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>
761	3.3.90.30.00	12.362.0125.2.168		MATERIAL DE CONSUMO

Vínculo

02.200.00 - EDUCAÇÃO

<u>Data</u>	<u>Nro Liquidação</u>	<u>Nro Processo</u>	<u>Nro Empenho</u>	<u>Data Vencimento</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
20/11/2018	18066	1690/2018	7584	01/12/2018	28465 - FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	56.906,00

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 7584

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Total Descontos</u>	<u>Total Liquidado</u>
	36.987,30	8.455,75	28.531,55	0,00	8.455,75
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					
<u>Saldo a Liquidar</u>					
<u>Total Descontos</u>					
<u>Total Liquidado</u>					
<u>Saldo Anterior</u>					
<u>Valor Liquidado</u>					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Movimento de Liquidação

20/11/2018 A 04/12/2018

Exercício: 2018

01.00.00 - Prefeitura Municipal de Ourinhos

01.12.00 - Secretaria Municipal de Educação

01.12.06 - Alimentação e Nutrição Merenda Escolar

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
761	3.3.90.30.00	12.362.0125.2.168		MATERIAL DE CONSUMO

Vínculo

02.200.00 - EDUCAÇÃO

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
20/11/2018	18068	1690/2018	7586	01/12/2018	28465 - FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	100.177,80
Histórico					Saldo Anterior	Valor Liquidado
Liquidação do Empenho Nro 7586					23.014,00	12.742,80
					Saldo a Liquidar	Total Descontos
					10.271,20	0,00
					Total Liquidado	12.742,80
Tipo Documento					Prefixo	Nro Documento
NF						41754
Parcela					Data Emissão	Data Documento
					1	01/11/2018
					01/12/2018	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
04/12/2018	19269	1690/2018	7584	09/12/2018	28465 - FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	56.906,00
Histórico					Saldo Anterior	Valor Liquidado
Liquidação do Empenho Nro 7584					28.531,55	7.105,55
					Saldo a Liquidar	Total Descontos
					21.426,00	0,00
					Total Liquidado	7.105,55
Tipo Documento					Prefixo	Nro Documento
NF						41907
Parcela					Data Emissão	Data Documento
					1	09/11/2018
					09/12/2018	
Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
04/12/2018	19275	1690/2018	7584	09/12/2018	28465 - FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	56.906,00
Histórico					Saldo Anterior	Valor Liquidado
Liquidação do Empenho Nro 7584					21.426,00	8.937,35
					Saldo a Liquidar	Total Descontos
					12.488,65	0,00
					Total Liquidado	8.937,35
Tipo Documento					Prefixo	Nro Documento
NF						41905
Parcela					Data Emissão	Data Documento
					1	09/11/2018
					09/12/2018	
Total do Vínculo					72.971,55	28.785,70
Total da Dotação					72.971,55	28.785,70
					88.371,70	0,00
					88.371,70	0,00
					28.785,70	28.785,70

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Conta Contábil	Descrição
762	3.3.90.30.00	12.362.0125.2.168		MATERIAL DE CONSUMO

Vínculo

05.200.00 - EDUCAÇÃO

Data	Nro Liquidação	Nro Processo	Nro Empenho	Data Vencimento	Razão Social / Fornecedor	Valor Empenho
20/11/2018	18067	1690/2018	7588	01/12/2018	28465 - FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	26.536,40
Histórico					Saldo Anterior	Valor Liquidado
Liquidação do Empenho Nro 7588					17.544,00	2.900,80
					Saldo a Liquidar	Total Descontos
					14.643,20	0,00
					Total Liquidado	2.900,80
Tipo Documento					Prefixo	Nro Documento
NF						41753
Parcela					Data Emissão	Data Documento
					1	01/11/2018
					01/12/2018	
Total do Vínculo					17.544,00	2.900,80
Total da Dotação					17.544,00	2.900,80
					29.286,40	0,00
					29.286,40	0,00
					31.686,50	31.686,50
Total Sub-Unidade					90.515,55	31.686,50

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Movimento de Liquidação

20/11/2018 A 04/12/2018

Exercício: 2018

Total Unidade	90.515,55	31.686,50	58.829,05	0,00	31.686,50
Total Orgao	90.515,55	31.686,50	58.829,05	0,00	31.686,50
Total do Exercício	90.515,55	31.686,50	117.658,10	0,00	31.686,50
Total de Despesa Orçamentária	90.515,55	31.686,50	58.829,05	0,00	31.686,50
Total de Despesa Extraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	90.515,55	31.686,50	117.658,10	0,00	31.686,50

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Trav Ver Abrahão Abujanra
CEP: 19.900-209

000055
CNPJ: 53.415.717/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

A Liquidação da Despesa foi procedida com base no documento apresentado, no qual se demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

01.00.00 - Prefeitura Municipal de Ourinhos
01.12.00 - Secretaria Municipal de Educação
01.12.06 - Alimentação e Nutrição Merenda Escolar

CÓPIA

Liquidação		Data Emissão	Data Vencio	Número	Folha
Usuário Mara Sueli Ferreira		20/11/2018	01/12/2018	18066	1

Empenho		Data	Evento
Exercício 2018	Número 7584	09/08/2018	004.001 - Alimentos
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	27/2018	1690/2018	

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.362.0125.2.168 - Manutenção da Merenda Escolar	
Programa	Nro Reduzido	Crédito
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7584	1 - ORÇAMENTARIO
Vínculo	Vínculo Detalhado	
02.200.00 - EDUCAÇÃO	02.200.00 - EDUCAÇÃO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 28465 - FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		14.020.319/0001-93	756	4030-	8524-3
Endereço RUA JOAQUIM BONIFÁCIO, 905		Cidade BETIM - MG	Telefone 31 3593-0010		

Valores		Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho	56.906,00	36.987,30	8.455,75	28.531,55

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 7584
LANÇADO

Notas Fiscais					
Tipo Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencio
NF		41.752	1	01/11/2018	01/12/2018

Por Extenso
Oito Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos

Autorização	CONVÊNIO SEE MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL Conta: 30.666-5	MUNICIPAL DE PAGO 27 NOV. 2018 TESOUREIRO
--------------------	---	--

Pagamento		Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação.
Data: <u> / / </u>	Cheque: <u> BB </u>	Assinatura: _____
	Banco: <u> BB </u>	Nome: _____
	Conta: <u> 30666-5 </u>	RG / CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Comprovante Pagamento - Ordem Bancária

UG/Gestão : 00900417206
Relação : 00000000554
Número OB : 00081480003
Tipo de OB : 31
Valor da OB : 8.455,75
Agência débito : 0379-4
Nome Conta :
Remessa : 00000000554
OB prioritária : 0 - Não prioritária
Destinatário : FRIGO SELETA INDuSTRIA E COMercIO LTDA
Tipo pessoa : 01 CNPJ
Código retorno : 01
Texto observação : Registro Aprovado
Banco destino : 756
Agência destino : 4030-

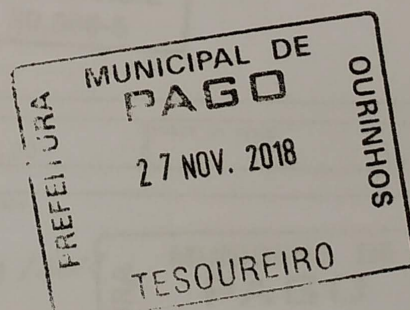
Conta corrente : 000030666-5

Data da remessa : 27/11/2018

Identificador destinatário : 14.020.319/0001-93

Conta destino : 000008524-3

CÓPIA



RECEBEMOS DE FRIGO SELETA IND. E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA IN
 EMISS. : 01/11/2018 VALOR TOTAL: R\$ 8.455,75 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE OURINHOS

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº NF-e 041752
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FRIGO SELETA IND. E COMERCIO LTDA
 Frigo
 JOAQUIM BONIFACIO
 Nº905
 JARDIM DAS ALTEROSAS
 Betim - MG
 CEP: 32670-680
 FONE/FAX: (31)3593-0010

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA 1

Nº 041752
 SÉRIE 001
 FOLHA 00001 / 00001

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 3118 1114 0203 1900 0193 5500 1000 0417 5210 0371 429
 Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

CÓPIA

NATUREZA OPERAÇÃO
 6108 - Venda merc. não contrib.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018122480020 INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUT. 0000000000000000 CNPJ 14.020.319/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ / CPF 010461 53.415.717/0001-60 DATA DA EMISSÃO 01/11/2018

ENDEREÇO TV VEREADOR ABRAHAU ABUJAMRA, Nº62 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 019900-900 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/11/2018

MUNICIPIO OURINHOS FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA 01/12/2018 41752/1 8.455,75

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 8.455,75	VALOR ICMS 1.014,69	BASE CALC ICMS SUBST 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.455,75
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.455,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTI FRETE POR CONTA 0-Emitente CODIGO ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ / CPF 14.020.319/0001-93

ENDEREÇO RUA JOAQUIM BONIFACIO, 905 MUNICIPIO BETIM UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018122480020

QUANTIDADE 37 ESPECIE CAIXAS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 774,600 PESO LIQUIDO 745,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD DE AUX	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIQ ICMS	V IPI	ALIQ IPI
0101020301	PATINHO MOIDO MARCA FRIGO SELETA	37	23000	000	6108	KG	745,000	11,350	8.455,75	8.455,75	1.014,69	12	0,00	0

**CONVÊNIO SEE
 MERENDA ESCOLAR
 BANCO DO BRASIL
 Conta: 30.666-5**

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inciso II, Artigo 54 - Decreto 63.172 - RICMS/SP

Conforme lei 12.839/13, artigo 1º, Alíquota Zero de PIS e COFINS.

PLACA DO VEICULO: QPH3759

DEPOSITO: BANCO 756 SICOB AG 4030 CC. 8524-3

AUT. DE FORNECIMENTO: 2279/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO: 27/2018
 UG PMO RC'S: 2146/2018 PROC: 1690/2018 NOTA DE EMPENHO: 7580/2018 7584/2018 7594/2018 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$685,76 (8,11%) FONTE: IBPT.
 Endereço Entrega:
 TV VEREADOR ABRAHAU ABUJAMRA, Nº62 - CENTRO, OURINHOS - SP

RESERVADO AO FISCO

AF 2279/2018
 DSE

**MUNICIPAL DE
 PAGO**

27 NOV. 2018

TESOUREIRO

PREFEITURA OURINHOS

FR

Cintia Carvalho de Souza
Chefe Administrativo

TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO

Conforme Decreto nº 6716
declaro ter recebido do _____ presentes da
Nota Fiscal nº 41752 e afirmo que a
quantidade e qualidade dos materiais entregues
estão de acordo com a AF nº 2279.

Ourense, 11 de 11 de 2018.

RECEBIDO
Pelo Sr. _____
em _____ de _____ de 2018
Assinatura: _____
Carimbo: _____

COB

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Trav Ver Abrahão Abujanra
CEP: 19.900-209

CNPJ: 53.415.717/0001-60

000077

NOTA DE LIQUIDACAO E PAGAMENTO

A Liquidação da Despesa foi procedida com base no documento apresentado, no qual se demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

CÓPIA

01.00.00 - Prefeitura Municipal de Ourinhos
01.12.00 - Secretaria Municipal de Educação
01.12.06 - Alimentação e Nutrição Merenda Escolar

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Numero	Folha
Usuário Mara Sueli Ferreira		20/11/2018	01/12/2018	18067	1

Empenho		Data	Evento
Exercício 2018	Numero 7588	09/08/2018	004.001 - Alimentos
Linha de Crédito		Nro Licitação	Processo
7 - DISPENSA DE LICITAÇÃO		27/2018	1690/2018
		Fonte de Recurso	

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		12.362.0125.2.168 - Manutenção da Merenda Escolar	
Sub - Elemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		Nro Reduzido Crédito 762 1 - ORÇAMENTARIO	
FATUO 200.00 - EDUCAÇÃO		Vínculo Detalhado 05.200.00 - EDUCAÇÃO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 28465 - FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		14.020.319/0001-93	756	4030-	8524-3
Endereço RUA JOAQUIM BONIFÁCIO, 905		Cidade BETIM - MG	Telefone 31 3593-0010		

Valores		Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho 26.536,40		17.544,00		14.643,20

Histórico	LANÇADO
Liquidação do Empenho Nro 7588	

Notas Fiscais		Num Doc	Parcela Ref	Data Emissão	Data Vencido
Tip Doc NF	Pref Doc	41.753	1	01/11/2018	01/12/2018

Por Extenso
Dois Mil e Novecentos Reais e Oitenta Centavos

Autorização	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS PAGO 27 NOV. 2018 TESOUREIRO	MERENDA ESCOLAR FNDE / PNAEM MÉDIO Conta: 28.793-8 Banco do Brasil S/A
--------------------	---	---

Pagamento	Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação. Assinatura: _____ Nome: _____ RG / CPF: _____
Data: ____/____/____ Cheque: _____ Banco: _____ Conta: 28.793-8	

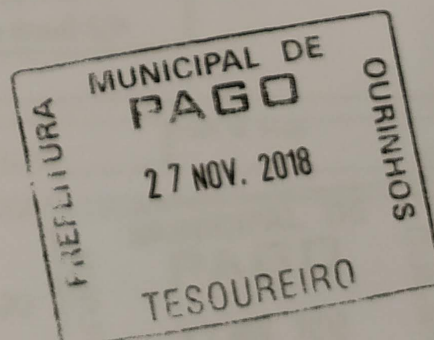


PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Comprovante Pagamento - Ordem Bancária

CÓPIA

UG/Gestão : 00900417206
Relação : 00000000555
Numero OB : 00081580008
Tipo de OB : 31
Valor da OB : 2.900,80
Agência débito : 0379-4 Conta corrente : 000028793-8
Nome Conta :
Remessa : 00000000555 Data da remessa : 27/11/2018
OB prioritária : 0 - Não prioritária
Destinatário : FRIGO SELETA INDuSTRIA E COMeRCIO LTDA
Tipo pessoa : 01 CNPJ Identificador destinatário : 14.020.319/0001-93
Código retorno : 01
Texto observação : Registro Aprovado
Banco destino : 756
Agência destino : 4030- Conta destino : 000008524-3



RECEBEMOS DE FRIGO SELETA IND. E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA IN
EMISSION: 01/11/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.900,80 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE OURINHOS

NF-e
Nº 041753
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FRIGO SELETA IND. E
COMERCIO LTDA**

Frigo

JOAQUIM BONIFACIO
Nº905
JARDIM DAS ALTEROSAS
Betim - MG
CEP: 32670-680
FONE/FAX: (31) 3593-0010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº 041753
SÉRIE 001
FOLHA 00001 / 00001



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3118 1114 0203 1900 0193 5500 1000 0417 5310 0371 4480
Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

CÓPIA

NATUREZA OPERAÇÃO
6108 - Venda merc. não contrib.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131183099742177 01/11/2018 12:45:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018122480020 INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUT. 000000000000000000 CNPJ 14.020.319/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE OURINHOS

CNPJ / CPF
010461 53.415.717/0001-60

DATA DA EMISSÃO
01/11/2018

ENDEREÇO
TV VEREADOR ABRAHAU ABUJAMRA, Nº62

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
019900-900

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
05/11/2018

MUNICIPIO
OURINHOS

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

FAZENDA
01/12/2018 41753/1 2.900,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 2.900,80	VALOR ICMS 348,09	BASE CALC ICMS SUBST 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.900,80
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESP ACESSORIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.900,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTI

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF
14.020.319/0001-93

ENDEREÇO
RUA JOAQUIM BONIFACIO, 905

MUNICIPIO
BETIM

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0018122480020

QUANTIDADE
9

ESPECIE
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
203,200

PESO LIQUIDO
196,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD AUX	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIQ ICMS	V IPI	ALIQ IPI
010102029	PATINHO CUBOS MARCA FRIGO SELETA		9123000	000	6108	KG	196,000	14,800	2.900,80	2.900,80	348,09	12%	0,00	0%

**MERENDA ESCOLAR
FNDE / PNAEM MÉDIO**
Conta: 28.793-8
Banco do Brasil S/A

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000000000000 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE CALCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inciso II, Artigo 54 - Decreto 63.172 - RICMS/SP

Conforme lei 12.839/13, artigo 1º, Alíquota Zero de PIS e COFINS.

PLACA DO VEICULO: QPH3759

DEPOSITO: BANCO 756 SICOB AG 4030 CC. 8524-3

AUT. DE FORNECIMENTO: 2280/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO: 27/2018
UG PMO RC'S: 2137/2018 PROC: 1690/2018 NOTA DE EMPENHO: 7583/2018 7588/2018 7591/2018 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$235,25 (8,11%) FONTE: IBPT.
Endereço Entrega:
TV VEREADOR ABRAHAU ABUJAMRA, Nº62 - CENTRO, OURINHOS - SP

RESERVADO AO FISCO

AF 22 80
PNAE

**MUNICIPAL DE
PAGO**
27 NOV. 2018
TESOUREIRO
OURINHOS
PREFEITURA

Cintia Carvalho de Souza
Chefe Administrativo

TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO

Conforme Decreto nº 6716
declaro ter recebido os bens e materiais da
Nota Fiscal nº 41753 e afirmo que a
quantidade e qualidade dos materiais entregues
estão de acordo com a AF nº 2280.

Ourinhos, 06 11 20 18.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Trav Ver Abrahão Abujanra
CEP: 19.900-209

000054

CNPJ: 53.415.717/0001-60

NOTA DE LIQUIDACÃO E PAGAMENTO

A Liquidação da Despesa foi procedida com base no documento apresentado, no qual se demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

CÓPIA

01.00.00 - Prefeitura Municipal de Ourinhos
01.12.00 - Secretaria Municipal de Educação
01.12.06 - Alimentação e Nutrição Merenda Escolar

Liquidação	Data Emissão	Data Vencio	Número	Folha
Usuário Mara Sueli Ferreira	20/11/2018	01/12/2018	18068	1

Empenho	Data	Evento
Exercício 2018	Número 7586	09/08/2018
Evento 004.001 - Alimentos		
Licitação	Nro Licitação	Processo
7 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	27/2016	1690/2018
		Fonte de Recurso

Dotação	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.362.0125.2.168 - Manutenção da Merenda Escolar
Sub-Elemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Nro Reduzido Crédito 761 1 - ORÇAMENTARIO
Vínculo Detalhado 200.00 - EDUCAÇÃO	02.200.00 - EDUCAÇÃO

Credor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 28465 - FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14.020.319/0001-93	756	4030-	8524-3
Endereço RUA JOAQUIM BONIFÁCIO, 905	Cidade BETIM - MG		Telefone 31 3593-0010	

Valores	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho 100.177,80	23.014,00	12.742,80	10.271,20

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 7586

LANÇADO

Notas Fiscais	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencio
Tip Doc NF	41.754	1	01/11/2018	01/12/2018

Por Extenso
Doze Mil e Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta Centavos

Autorização	CONVÊNIO SEE MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL Conta: 30.666-5	MUNICIPAL DE OURINHOS PAGO 27 NOV. 2018 TESOUREIRO
--------------------	---	---

Pagamento	Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação.
Data: 1/1/	Assinatura: _____
Cheque: B.B.	Nome: _____
Banco: B.B.	RG / CPF: _____
Conta: 30.666-5	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Comprovante Pagamento - Ordem Bancária

CÓPIA

UG/Gestão : 00900417206
Relação : 00000000554
Número OB : 00081480004
Tipo de OB : 31
Valor da OB : 12.742,80
Agência débito : 0379-4
Nome Conta :
Remessa : 00000000554
OB prioritária : 0 - Não prioritária
Destinatário : FRIGO SELETA INDuSTRIA E COMeRCIO LTDA
Tipo pessoa : 01 CNPJ
Código retorno : 01
Texto observação : Registro Aprovado
Banco destino : 756
Agência destino : 4030-
Conta corrente : 000030666-5
Data da remessa : 27/11/2018
Identificador destinatário : 14.020.319/0001-93
Conta destino : 000008524-3



RECEBEMOS DE FRIGO SELETA IND. E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA IN
EMISSION: 01/11/2018 VALOR TOTAL: R\$ 12.742,80 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE OURINHOS

NF-e
Nº 041754
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**FRIGO SELETA IND. E
COMERCIO LTDA**

Frigo

JOAQUIM BONIFACIO
Nº905
JARDIM DAS ALTEROSAS
Betim - MG
CEP: 32670-680
FONE/FAX: (31) 3593-0010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº 041754
SÉRIE 001
FOLHA 00001 / 00001



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3118 1114 0203 1900 0193 5500 1000 0417 5410 0371 4754
Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

CÓPIA

NATUREZA OPERAÇÃO
6108 - Venda merc. não contrib.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131183099742178 01/11/2018 12:45:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0018122480020

INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUT.
0000000000000000

CNPJ
14.020.319/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE OURINHOS

CNPJ / CPF
010461 53.415.717/0001-60

DATA DA EMISSÃO
01/11/2018

ENDEREÇO
TV VEREADOR ABRAHAU ABUJAMRA, Nº62

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
019900-900

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
05/11/2018

MUNICIPIO
OURINHOS

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

12/2018 41754/1 12.742,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 12.742,80	VALOR ICMS 1.529,13	BASE CÁLC ICMS SUBST 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.742,80
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.742,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTI	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF 14.020.319/0001-93
ENDEREÇO RUA JOAQUIM BONIFACIO, 905	MUNICIPIO BETIM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018122480020		
QUANTIDADE 43	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 895,400	PESO LÍQUIDO 861,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTDE AUX	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIQ ICMS	V IPT	ALIQ IPT
01010207	PATINHO ISCAS MARCA FRIGO SELETA	43	23000	000	6108	KG	861,000	14,800	12.742,80	12.742,80	1.529,13	11,4	0,00	0,00

**CONVÊNIO SEE
MERENDA ESCOLAR
BANCO DO BRASIL
Conta: 30.666-5**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inciso II, Artigo 54 - Decreto 63.172 - RICMS/SP

Conforme lei 12.839/13, artigo 1º, Alíquota Zero de PIS e COFINS.

PLACA DO VEICULO:DPH3759

DEPOSITO: BANCO 756 SICOB AG 4030 CC. 8524-3

AUT. DE FORNECIMENTO:2282/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO:27/2018
UG PMO RC'S:2149/2018 PROC:1690/2018 NOTA DE EMPENHO:7586/2018 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$1.033,44 (8,11%) FONTE: IBPT.
Endereço Entrega:
TV VEREADOR ABRAHAU ABUJAMRA, Nº62 - CENTRO, OURINHOS - SP

RESERVADO AO FISCO

AF 2282
DSE

**MUNICIPAL DE
PAGO**
27 NOV. 2018
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Trav Ver Abrahão Abujanra
CEP: 19.900-209

000054

CNPJ: 53.415.717/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

A Liquidação da Despesa foi procedida com base no documento apresentado, no qual se demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

01.00.00 - Prefeitura Municipal de Ourinhos
01.12.00 - Secretaria Municipal de Educação
01.12.06 - Alimentação e Nutrição Merenda Escolar

CÓPIA

Liquidação					
Usuário	Data Emissão	Data Vencimento	Número	Folha	
Mara Sueli Ferreira	20/11/2018	01/12/2018	18068	1	

Empenho				
Exercício	Número	Data	Evento	
2018	7586	09/08/2018	004.001 - Alimentos	
Licitação	Nº Licitação	Processo	Fonte de Recurso	
7 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	27/2016	1690/2018		

Dotação		
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.362.0125.2.168 - Manutenção da Merenda Escolar	
Sub. Elemento	Nº Reduzido	Crédito
0 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	764	1 - ORÇAMENTARIO
200.00 - EDUCAÇÃO	Vínculo Detalhado	
	02.200.00 - EDUCAÇÃO	

Credor						
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária		
28465 - FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14.020.319/0001-93	756	4030-	8524-3		
Endereço	Cidade	Telefone				
RUA JOAQUIM BONIFÁCIO, 905	BETIM - MG	31 3593-0010				

Valores				
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual	
100.177,80	23.014,00	12.742,80	10.271,20	

Histórico	
Liquidação do Empenho Nº 7586	

LANÇADO

Notas Fiscais					
Tipo	Pref. Doc	Num. Doc	Parc. Ref	Data Emissão	Data Vencimento
NF		41.754	1	01/11/2018	01/12/2018

Por Extenso	
Doze Mil e Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta Centavos	

Autorização	
--------------------	--

**CONVÊNIO SEE
MERENDA ESCOLAR
BANCO DO BRASIL
Conta: 30.666-5**

**MUNICIPAL DE
PAGO**

27 NOV. 2018

TESOUREIRO

OURINHOS

Pagamento		
Data: / /	Cheque:	
	Banco:	B.B.
	Conta:	30.666-5
Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação.		
Assinatura:		
Nome:		
RG / CPF:		

RECEBEMOS DE FRIGO SELETA IND. E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRIÇÃO: 01/11/2018 VALOR TOTAL: R\$ 12.742,80 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE OURINHOS

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 041754
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**FRIGO SELETA IND. E
COMERCIO LTDA**

Frigo

JOAQUIM BONIFACIO
Nº905
JARDIM DAS ALTEROSAS
Betim - MG
CEP: 32670-680
FONE/FAX: (31) 3593-0010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº 041754
SÉRIE 001
FOLHA 00001 / 00001



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3118 1114 0203 1900 0193 5500 1000 0417 5410 0371 4754
Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

CÓPIA

NATUREZA OPERAÇÃO
6108 - Venda merc. não contrib.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131183099742178 01/11/2018 12:45:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0018122480020

INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUT.
0000000000000000

CNPJ
14.020.319/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE OURINHOS

010461

CNPJ / CPF
53.415.717/0001-60

DATA DA EMISSÃO
01/11/2018

ENDEREÇO

TV VEREADOR ABRAHAU ABUJAMRA, Nº62

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
019900-900

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
05/11/2018

MUNICIPIO
OURINHOS

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

02/2018 41754/1 12.742,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 12.742,80	VALOR ICMS 1.529,13	BASE CÁLC ICMS SUBST 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.742,80
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.742,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTI

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF
14.020.319/0001-93

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM BONIFACIO, 905

MUNICIPIO
BETIM

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0018122480020

QUANTIDADE
43

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

895,400

PESO LÍQUIDO

861,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD AUX	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIQ ICMS	V IPT	ALIQ IPT
010102029	PATINHO ISCAS MARCA FRIGO SELETA	43	23000	000	6108	KG	861,000	14,800	12.742,80	12.742,80	1.529,13	11%	0,00	0,00

**CONVÊNIO SEE
MERENDA ESCOLAR
BANCO DO BRASIL
Conta: 30.666-5**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00000000000000

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inciso II, Artigo 54 - Decreto 63.172 - RICMS/SP

Conforme lei 12.839/13, artigo 1º, Alíquota Zero de PIS e COFINS.

PLACA DO VEICULO: QPH3759

DEPOSITO: BANCO 756 SICOB AG 4030 CC. 8524-3

AUT. DE FORNECIMENTO: 2282/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO: 27/2018
UG PMO RC'S: 2149/2018 PROC. 1690/2018 NOTA DE EMPENHO: 7586/2018 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$1.033,44 (8,11%) FONTE: IBPT.

Endereço Entrega:

TV VEREADOR ABRAHAU ABUJAMRA, Nº62 - CENTRO, OURINHOS - SP

RESERVADO AO FISCO

AF 2282
DSE

MUNICIPAL DE
PAGO
27 NOV. 2018
TESOUREIRO
OURINHOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Trav Ver Abrahão Abujanra
CEP: 19.900-209

000088
000000

CNPJ: 53.415.717/0001-60

NOTA DE LIQUIDACÃO E PAGAMENTO

A Liquidação da Despesa foi procedida com base no documento apresentado, no qual se demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

CÓPIA

01.00.00 - Prefeitura Municipal de Ourinhos
01.12.00 - Secretaria Municipal de Educação
01.12.06 - Alimentação e Nutrição Merenda Escolar

Liquidação		Data Emissão	Data Vencido	Número	Folha
Usuário Mara Sueli Ferreira		04/12/2018	09/12/2018	19269	1

Empenho		Data	Evento
Número 2018 7584		09/08/2018	004.001 - Alimentos
Descrição	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	27/2018	1690/2018	

Dotação		Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		12.362.0125.2.168 - Manutenção da Merenda Escolar
Sub-Programa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		Nro Reduzido - Crédito 1 - ORÇAMENTARIO
200.00 - EDUCAÇÃO		Vínculo Detalhado 02.200.00 - EDUCAÇÃO

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 28465 - FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		14.020.319/0001-93	756	4030-	8524-3
Endereço RUA JOAQUIM BONIFÁCIO, 905		Cidade BETIM - MG	Telefone 31 3593-0010		

Valores		Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
56.906,00		28.531,55	7.105,55	21.426,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro 7584

Notas Fiscais					
Nota Fiscal	Ref. Doc	Núm. Doc	Parc. Ref	Data Emissão	Data Vencido
NF		41.907	1	09/11/2018	09/12/2018

Por Extenso
Sete Mil e Cento e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

Autorização
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS 07 DEZ. 2018 TESOUREIRO CONVÊNIO SEE MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL Conta: 30.666-5

Pagamento	Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação.
Data: ____/____/____ Cheque: <u>B.B</u> Banco: <u>30666-5</u> Conta: <u>30666-5</u>	Assinatura: _____ Nome: _____ RG / CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Comprovante Pagamento - Ordem Bancária

UG/Gestão : 00900417206
Relação : 00000000594
Número OB : 00085780007
Tipo de OB : 31
Valor da OB : 7.105,55
Agência débito : 0379-4
Nome Conta :
Remessa : 00000000594
OB prioritária : 0 - Não prioritária
Destinatário : FRIGO SELETA INDuSTRIA E COMeRCIO LTDA
Tipo pessoa : 01 CNPJ
Código retorno : 01
Texto observação : Registro Aprovado
Banco destino : 756
Agência destino : 4030-

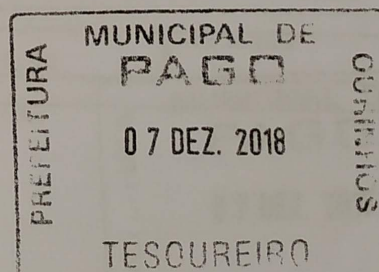
Conta corrente : 000030666-5

Data da remessa : 07/12/2018

Identificador destinatário : 14.020.319/0001-93

Conta destino : 000008524-3

CÓPIA



RECEBEMOS DE FRIGO SELETA IND. E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA IN
EMIÇÃO: 09/11/2018 VALOR TOTAL: R\$ 7.105,55 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE OURINHOS

NF-e
Nº 041907
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FRIGO SELETA IND. E
COMERCIO LTDA**

Frigo

JOAQUIM BONIFACIO
Nº905
JARDIM DAS ALTEROSAS
Betim - MG
CEP: 32670-680
FONE/FAX: (31)3593-0010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº 041907
SÉRIE 001
FOLHA 00001 / 00001



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3118 1114 0203 1900 0193 5500 1000 0419 0710 0374 7351
Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

CÓPIA

NATUREZA OPERAÇÃO
6108 - Venda merc. não contrib.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131183106895789 09/11/2018 12:12:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018122480020 INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUT. 0000000000000000 CNPJ 14.020.319/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE OURINHOS

CNPJ / CPF 010461 53.415.717/0001-60

DATA DA EMISSÃO
09/11/2018

ENDEREÇO
TV VEREADOR ABRAHAU ABUJAMRA, Nº62

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP 019900-900

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
12/11/2018

MUNICÍPIO
OURINHOS

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

12/2018 41907/1 7.105,55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 7.105,55	VALOR ICMS 852,66	BASE CALC ICMS SUBST 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.105,55
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESP ACESSORIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.105,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 0-Emitente	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF 14.020.319/0001-93
ENDEREÇO RUA JOAQUIM BONIFACIO, 905	MUNICÍPIO BETIM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018122480020	QUANTIDADE 26	ESPECIE CAIXAS
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 574,800	PESO LÍQUIDO 554,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD AUX	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALÍQ ICMS	V IPI	ALÍQ IPI
010102030	PATINHO MOÍDO MARCA FRIGO SELETA	15	23000	000	6108	KG	317,000	11,350	3.597,95	3.597,95	431,73	11,4	0,00	0,0
010102029	PATINHO CUBOS MARCA FRIGO SELETA	11	23000	000	6108	KG	237,000	14,800	3.507,60	3.507,60	420,91	10,4	0,00	0,0

CONVÊNIO SEE
MERENDA ESCOLAR
BANCO DO BRASIL
Conta: 30.666-5

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inciso II, Artigo 54 - Decreto 63.172 - RICMS/SP
Conforme lei 12.839/13, artigo 1º, Alíquota Zero de PIS e COFINS.
PLACA DO VEICULO: QPH3759
DEPOSITO: BANCO 756 SICOB AG 4030 CC. 8524-3
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 2280/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO: 27/2018 UG PMO RCS: 2137/2018 PROCESSO: 1690/2018 EMPENHO: 7583/2018 7588/2018 7591/2018 MERENDA ESCOLAR
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$576,26 (8,11%) FONTE: IBPT.
Endereço Entrega:
TV VEREADOR ABRAHAU ABUJAMRA, Nº62 - CENTRO, OURINHOS - SP

RESERVADO AO FISCO

MUNICIPAL DE

PAGO

07 DEZ. 2018

TESOUREIRO

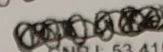
AF 2280/2018

PNAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Trav Ver Abrahão Abujanra
CEP: 19.900-209

000087



CNPJ: 53.415.717/0001-60

NOTA DE LIQUIDACAO E PAGAMENTO

A Liquidação da Despesa foi procedida com base no documento apresentado, no qual se demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

CÓPIA

01.00.00 - Prefeitura Municipal de Ourinhos
01.12.00 - Secretaria Municipal de Educação
01.12.06 - Alimentação e Nutrição Merenda Escolar

Liquidação	Data Emissão	Data Vencido	Numero	Folia
Usuário Mara Sueli Ferreira	04/12/2018	09/12/2018	19275	1

Empenho	Data	Evento
2018	09/08/2018	004.001 - Alimentos
Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
7 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	27/2018	1690/2018

Dotação	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.362.0125.2.168 - Manutenção da Merenda Escolar
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Nro Reduzido Crédito
200.00 - EDUCAÇÃO	761 1 - ORÇAMENTARIO
	Vínculo Detalhado
	02.200.00 - EDUCAÇÃO

Credor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
28465 - FRIGO SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14.020.319/0001-93	756	4030-	8524-3
RUA JOAQUIM BONIFÁCIO, 905	Cidade	Telefone		
	BETIM - MG	31 3593-0010		

Valores	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
56.906,00	21.426,00	8.937,35	12.488,65

Histórico	LANÇADO
Liquidação do Empenho Nro 7584	

Notas Fiscais	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido
NF	41.905	1	09/11/2018	09/12/2018

Por Extenso
Oito Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos

Autorização	CONVÊNIO SEE MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL Conta: 30.666-5
-------------	---

Pagamento	Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS a importância a que se refere esta Nota de Liquidação.
Data: / /	Assinatura: _____
Cheque: _____	Nome: _____
Banco: _____	RG / CPF: _____
Conta: 30666-5	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

Comprovante Pagamento - Ordem Bancária

UG/Gestão : 00900417206

Relação : 00000000594

Numero OB : 00085780008

Tipo de OB : 31

Valor da OB : 8.937,35

Agência débito : 0379-4

Nome Conta :

Remessa : 00000000594

OB prioritária : 0 - Não prioritária

Destinatário : FRIGO SELETA INDuSTRIA E COMeRCIO LTDA

Tipo pessoa : 01 CNPJ

Código retorno : 01

Texto observação : Registro Aprovado

Banco destino : 756

Agência destino : 4030-

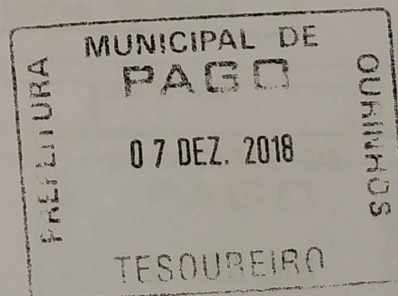
Conta corrente : 000030666-5

Data da remessa : 07/12/2018

Identificador destinatário : 14.020.319/0001-93

Conta destino : 000008524-3

CÓPIA



RECEBEMOS DE FRIGO SELETA IND. E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA IN
 EMISSÃO: 09/11/2018 VALOR TOTAL: R\$ 8.937,35 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE OURINHOS

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 041905
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FRIGO SELETA IND. E COMERCIO LTDA
 Frigo
 JOAQUIM BONIFACIO
 Nº905
 JARDIM DAS ALTEROSAS
 Betim - MG
 CEP: 32670-680
 FONE/FAX: (31) 3593-0010

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA 1

Nº 041905
 SÉRIE 001
 FOLHA 00001 / 00001

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 3118 1114 0203 1900 0193 5500 1000 0419 0510 0374 6962
 Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

CÓPIA

NATUREZA OPERAÇÃO
 0106 - Venda merc. não contrib.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131183106895786 09/11/2018 12:12:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018122480020 INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUT. 0000000000000000 CNPJ 14.020.319/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 MUNICIPIO DE OURINHOS 010461 CNPJ / CPF 53.415.717/0001-60 DATA DA EMISSÃO 09/11/2018

ENDEREÇO
 TV VEREADOR ABRAHAU ABUJAMRA, Nº62 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 019900-900 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/11/2018

MUNICIPIO OURINHOS FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA ENTRADA/SAÍDA

09/11/2018 41905/1 8.937,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 8.937,35	VALOR ICMS 1.072,48	BASE CÁLC ICMS SUBST 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS 8.937,35
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.937,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTI 0-Emitente

ENDEREÇO
 RUA JOAQUIM BONIFACIO, 905

MUNICIPIO BETIM UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018122480020

QUANTIDADE 32 ESPECIE CAIXAS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 672,600 PESO LÍQUIDO 647,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD E AUX	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALÍQ ICMS	V IPI	ALÍQ IPI
010102030	PATINHO MOIDO MARCA FRIGO SELETA	9	23000	000	6108	KG	185,000	11,350	2.099,75	2.099,75	261,97	12%	0,00	0%
010102029	PATINHO ISCAS MARCA FRIGO SELETA	23	23000	000	6108	KG	462,000	14,800	6.837,60	6.837,60	820,51	12%	0,00	0%

**CONVÊNIO SEE
 MERENDA ESCOLAR
 BANCO DO BRASIL
 Conta: 30.666-5**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inciso II, Artigo 54 - Decreto 63.172 - RICMS/SP

Conforme lei 12.839/13, artigo 1º, Alíquota Zero de PIS e COFINS.

PLACA DO VEICULO: QPH3759

DEPOSITO: BANCO 756 SICOB AG 4030 CC. 8524-3

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 2279/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO: 27/2018 UG PMO RCS: 2146/2018 PROCESSO: 1690/2018 EMPENHO: 7580/2018 7584/2018 7594/2018 MERENDA ESCOLAR

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$724,82 (8,11%) FONTE: IBPT.
 Endereço Entrega:
 TV VEREADOR ABRAHAU ABUJAMRA, Nº62 - CENTRO, OURINHOS - SP

RESERVADO AO FISCO

**MUNICIPAL DE
 PAGOS**

07 DEZ. 2018

TESOUREIRO

AF 2279/2018
 DSE