

*Batista*

ORDEN DE PAGAMENTO

Número... 4383/2020

ORÇAMENTÁRIA

Valor: 52.250,50

POR (CINQUENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

CREDOR: 23890 - VASSOURAS EMBU COMERCIO DE VASSOURAS LTDA EPP

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0-0 - 0-0

DESCRIÇÃO: SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1969/2020 REFERENCIA A.F. Nº 645/2020 (DECRETO 1966/2020) PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL SE JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MUNICÍPIES, PACIENTES E COLABORADORES CONSIGAM FAZER A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DE FORMA PRÁTICA, RÁPIDA, SEGURA E EFICAZ DIMINUINDO ASSIM O RISCO DE CONTRAIR E DISSEMINAR GRIPES RESFRIADOS E OUTRAS PATOLOGIAS, PRINCIPALMENTE O COVID-19

LIQUIDAÇÕES

3571/2020 / 52.250,50

Valor

52.250,50

DOTAÇÃO

11.01.3.3.90.30.10.302.3003.3.127.05.3120001

Processo

/

Saldo

103.250,00

Valor em OP

52.250,50

Saldo Atual

206.500,00

Descontos

Valor

60
Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 29 de Abril de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP..... R\$ 52.250,50

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

LIQUIDO..... R\$ 52.250,50

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____/____/____

ASSINATURA _____

1058



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3571/2020

DATA : 29/04/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	575 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2095/2020
VALOR DO EMPENHO	:	103.250,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	52.250,50
VALOR PROCESSADO	:	103.250,00
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
10153	06/05/2020	52.250,50

NÚMERO DO CREDOR : 23890

NOME DO CREDOR : VASSOURAS EMBU COMERCIO DE VASSOURAS LTDA EPP


HISTÓRICO DA

SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1969/2020 REFERENCIA A.F. Nº 645/2020 (DECRETO 1966/2020) PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL SE JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MUNÍCIPES, PACIENTES E COLABORADORES CONSIGAM FAZER A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DE FORMA PRÁTICA, RÁPIDA, SEGURA E EFICAZ DIMINUINDO ASSIM O RISCO DE CONTRAIR E DISSEMINAR GRIPES RESFRIADOS E OUTRAS PATOLOGIAS, PRINCIPALMENTE O COVID-19

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES

RECEBEMOS DE Vassouras Embu Comercio de Vassouras LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 52.250,50	NF-e Nº: 000.010.153 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Prefeitura da Estancia Turistica de Embu das Artes	

Vassouras Embu Comercio de Vassouras LTDA Rua Sao Lucas, 103 Jd Valo Verde Embu Das Artes SP TEL/FAX: 42032860 CEP: 06814310		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.010.153 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0413 2457 1600 0109 5500 1000 0101 5310 7038 5157 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200338719774 - 29/04/2020 15:39:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298069229113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 13.245.716/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura da Estancia Turistica de Embu das Artes		CNPJ/CPF 46.523.114/0001-17	DATA DA EMISSÃO 29/04/2020
ENDEREÇO R Andronico Dos Prazeres Goncalves, 114	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 06803-900	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/04/2020
MUNICÍPIO EMBU DAS ARTES	FONE/FAX 4785-3620	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:38:22

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/05/2020	52.250,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 52.250,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 5.193,69	VALOR TOTAL DA NOTA 52.250,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7898672482261	PROTECT GEL 500 ML	22071090	0 500	5405	UN	1.279,0000	14,5000	18.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,42
7898944856141	ALCOOL GEL SAFRA 5KG	22071090	0 500	5405	UN	321,0000	105,0000	33.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,27

Certifico que o Material / Serviço
constante deste documento
Recebido / Prestado é Aceito

P.M.E. 30/10/20

Gabriel R. L. da Silva

Gabriel R. L. da Silva
RG: 49.295.381-8
CPF: 403.521.408-60
Almoxarife

Raul Silva da Rocha Junior
Secretário de Saúde
Município de Embu das Artes

ATENÇÃO À SAÚDE
PROC. MAE
FICHA 964
C/C 624048-9

COVID

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido 46073 Permite o Aproveitamento do Credito do ICMS no Valor de R\$ 0.00 correspondente a Alíquota de 0.00% nos termos do Art.23 da LC 123/2006 ICMS SIMPLES NACIONAL NA CONDIÇÃO DE MICRO EMPRESA CONFO RME A LEI COMPLEMENTAR N. 123 DE 14/12/06 Val aprox dos tributos R\$5 193.69 (9.93%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------


Beneficiário Vassouras Embu - CNPJ/CPF: 13245716000109 Rua Sao Lucas, 103 - Valo Verde - 06814-310 - Embu das Artes - SP		Vencimento 06/05/2020
Pagador Prefeitura da Estancia Turistica d	Número do Documento 10153	Nosso Número 0000000026263
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)		Valor do Documento R\$ 52.205,50

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Recebedora:

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:

		033-7		03399.83165 25200.000005 02626.301010 7 82470005220550	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 06/05/2020
Beneficiário Vassouras Embu - CNPJ/CPF: 13245716000109 Rua Sao Lucas, 103 - Valo Verde - 06814-310 - Embu das Artes - SP					Agência / Ident. Beneficiário 4742-2 / 8316252
Data do Documento 29/04/2020	Número do Documento 10153	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2020	Nosso Número 0000000026263
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 52.205,50
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário) Cobrar Mora diária de R\$: 261,03 Cobrar 3% de multa após o vencimento. Protestar após 5 dias úteis					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

Prefeitura da Estancia Turistica de Embu - CNPJ/CPF: 46.523.114/0001-17 - Código: Prefeitura
Rua Andronico dos Prazeres Goncalves, 114 Centro
06803900 Embu das Artes / SP

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	03399.8316 52520.000000 50262.630101 0 782470005220550
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO SANTANDER S.A.
Nome do Beneficiário Original	VASSOURAS EMBU COMERCIO DE VASSOURAS LTD
CPF/CNPJ Beneficiário Original	13.245.716/0001-09
Nome Fantasia:	VASSOURAS EMBU COMERCIO DE VASSOURAS LTDA EPP
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador/Avalista:	
Nome do Pagador Final:	FMS EMBUDASARTES FNSBLAFB
CPF/CNPJ Pagador Final:	17.299.621/0001-10
Nome do Pagador:	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU
CPF/CNPJ Pagador:	46.523.114/0001-17
Beneficiário Final:	VASSOURAS EMBU COMERCIO DE VASSOURAS LTD
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	13.245.716/0001-09
Conta de Débito:	1226/006/00624048-9
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	06/05/2020
Data de Débito:	06/05/2020
Valor Nominal (R\$):	52.205,50
Valor Calculado (R\$):	52.205,50
Valor Pago (R\$):	52.205,50
Data/Hora da Operação:	06/05/2020 - 15:08:14
Código da Operação:	027733520
Chave de Segurança:	WMK6AE5YN6W7W2JZ

Operação realizada com sucesso.
