



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 6395/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 66.772,23

POR (SESENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

CREDOR: 7923 - MINISTERIO DA FAZENDA

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

DESCRIÇÃO: REF: A RETENÇÃO PASEP.

LIQUIDAÇÕES

5345/2020 / 66.772,23

DOTAÇÃO

06.02.3.3.90.47.04.122.0042.2.414.01.1100000

Processo

/

Valor

66.772,23

Saldo

66.772,23

Valor em OP

66.772,23

Saldo Atual

133.544,46

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 10 de Julho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 66.772,23

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

LIQUIDO.....: R\$ 66.772,23

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Assinatura

Dia	Mês	Ano
13	07	2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5345/2020

DATA : 10/07/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	78 - 06.02.3.3.90.47.04.122.0042.2.414.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO	:	3373/2020
VALOR DO EMPENHO	:	66.772,23
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	66.772,23
VALOR PROCESSADO	:	66.772,23
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
385	13/07/2020	66.772,23

NÚMERO DO CREDOR : 7923

NOME DO CREDOR : MINISTERIO DA FAZENDA

HISTÓRICO DA

REF: A RETENÇÃO PASEP.

EMITENTE: CAROLINA305063

RESPONSÁVEL CAROLINA305063



NOTA DE EMPENHO 3373/2020

VALOR : 66.772,23

DATA : 10/07/2020

CREDOR: 7923-MINISTERIO DA FAZENDA
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0-0 - GRU-0
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE: 2-ENCARGOS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA: 339047-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
SUBELEMENTO DA DESPESA 12-CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 42-CONTRIBUIÇÕES E DIVIDAS
AÇÃO: 2414-CONTRIBUIÇÕES
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 6.250.000,00
SALDO ANTERIOR DA 1.009.862,60
VALOR DO EMPENHO: 66.772,23
SALDO ATUAL DA 913.275,56

HISTÓRICO DO EMPENHO: REF: A RETENÇÃO PASEP.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: INEXIGÍVEL

EMITENTE CAROLINA305063

RESPONSÁVEL

CAROLINA305063



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 6357/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 2.380.040,28

POR (DOIS MILHOES E TREZENTOS E OITENTA MIL E QUARENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

CREDOR: 96 - BANCO DO BRASIL S/A

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 1-1 - BOLETO-1

DESCRIÇÃO: REF: PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO DE PRE Nº 9000073-46.2015.8.26.0500/03.

Contabilizado

Assinatura

Dia	Mês	Ano
13	07	2020

LIQUIDAÇÕES

5308/2020 / 2.380.040,28

Valor
2.380.040,28

DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

06.02.3.2.90.91.28.846.2410.0.222.01.1100000

/

2.380.040,28

2.380.040,28

4.760.080,56

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 10 de Julho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 2.380.040,28

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

LIQUIDO.....: R\$ 2.380.040,28

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5308/2020

DATA : 10/07/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	70 - 06.02.3.2.90.91.28.846.2410.0.222.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO	:	3350/2020
VALOR DO EMPENHO	:	2.380.040,28
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	2.380.040,28
VALOR PROCESSADO	:	2.380.040,28
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
25	13/07/2020	2.380.040,28

NÚMERO DO CREDOR : 96

NOME DO CREDOR : BANCO DO BRASIL S/A

HISTÓRICO DA

REF: PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO DEPRE Nº 9000073-46.2015.8.26.0500/03.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 3350/2020

VALOR : 2.380.040,28

DATA : 10/07/2020

CREDOR: 96-BANCO DO BRASIL S/A
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 2038-9 - 31027505-9
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA SENTENÇAS JUDICIAIS
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE: 2-ENCARGOS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA: 329091-SENTENÇAS JUDICIAIS
SUBELEMENTO DA DESPESA 0-SENTENÇAS JUDICIAIS
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS
SUB FUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 2410-DESAPROPRIAÇÕES
AÇÃO: 0222-PRECATÓRIOS CIVÉIS E TRABALHISTAS
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 2.000.000,00
SALDO ANTERIOR DA 2.381.000,00
VALOR DO EMPENHO: 2.380.040,28
SALDO ATUAL DA 959,72

HISTÓRICO DO EMPENHO: REF: PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO DE PRE Nº 9000073-46.2015.8.26.0500/03.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: INEXIGÍVEL

EMITENTE MALVES

RESPONSÁVEL

MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número... 6401/2020

Valor: 349.609,00

POR (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E NOVE REAIS)

CREDOR: 30422 - JTP TRANSPORTES SERVIÇOS GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA

CONTA BANCÁRIA: Banco Santander (Brasil) S.A. - 0643- - 13004206-3

DESCRIÇÃO: SUBSÍDIO- FEVEREIRO 2020
OUTORGA ONEROSA PARA CONCESSÃO COMUM DO SERVIÇO DE TRANSPORTE
COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES. - VALOR
ORÇADO PARA 12 MESES= R\$ 11.244.790,00 - INÍCIO PREVISTO SETEMBRO/2019 - 4
MESES PARA 2019= R\$ 3.748.263,00 - RESTANTE SERÁ PREVISTO NOS EXERCÍCIOS
SEGUINTE.

Contabilizado

Pago

Assinatura

Dia

Mês

Ano

13

07

2020

LIQUIDAÇÕES

		Valor		
5371/2020 /	349.609,00	349.609,00		
DOTAÇÃO		Processo	Saldo	Valor em OP Saldo Atual
10.01.3.3.60.41.08.121.2503.2.993.01.5100000		1655/2019	2.285.176,22	349.609,00 4.570.352,44

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 10 de Julho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 349.609,00

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

LIQUIDO.....: R\$ 349.609,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5371/2020

DATA : 10/07/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	267 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	3378/2020
VALOR DO EMPENHO	:	2.285.176,22
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	349.609,00
VALOR PROCESSADO	:	2.285.176,22
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
5441	13/07/2020	349.609,00

NÚMERO DO CREDOR : 30422

NOME DO CREDOR : JTP TRANSPORTES SERVIÇOS GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA

HISTÓRICO DA

SUBSIDIO- FEVEREIRO 2020
OUTORGA ONEROSA PARA CONCESSÃO COMUM DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES. - VALOR ORÇADO PARA 12 MESES= R\$ 11.244.790,00 - INÍCIO PREVISTO SETEMBRO/2019 - 4 MESES PARA 2019= R\$ 3.748.263,00 - RESTANTE SERÁ PREVISTO NOS EXERCÍCIOS SEGUINTE.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 3378/2020

VALOR : 2.285.176,22

DATA : 10/07/2020

CREDOR: 30422-JTP TRANSPORTES SERVIÇOS GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA
CONTA BANCÁRIA: Banco Santander (Brasil) S.A. - 0643- - 13004206-3
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÕES
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA: 336041-CONTRIBUIÇÕES
SUBELEMENTO DA DESPESA 0-CONTRIBUIÇÕES
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA: 2503-MANUTENÇÃO GERAL DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2993-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 510000-ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

VALOR ORÇADO: 3.600.000,00
SALDO ANTERIOR DA 2.285.176,22
VALOR DO EMPENHO: 2.285.176,22
SALDO ATUAL DA 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: OUTORGA ONEROSA PARA CONCESSÃO COMUM DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES. - VALOR ORÇADO PARA 12 MESES= R\$ 11.244.790,00 - INÍCIO PREVISTO SETEMBRO/2019 - 4 MESES PARA 2019= R\$ 3.748.263,00 - RESTANTE SERÁ PREVISTO NOS EXERCÍCIOS SEGUINTE.

PROCESSO LICITATÓRIO: 1655/2019

CONTRATO:

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 2 2019

EMITENTE MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 6402/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 333.691,00

POR (TREZENTOS E TRINTA E TRES MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS)

CREDOR: 30422 - JTP TRANSPORTES SERVIÇOS GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA

CONTA BANCÁRIA: Banco Santander (Brasil) S.A. - 0643- - 13004206-3

DESCRIÇÃO: SUBSIDIO- MARÇO 2020
OUTORGA ONEROSA PARA CONCESSÃO COMUM DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES. - VALOR ORÇADO PARA 12 MESES= R\$ 11.244.790,00 - INÍCIO PREVISTO SETEMBRO/2019 - 4 MESES PARA 2019= R\$ 3.748.263,00 - RESTANTE SERÁ PREVISTO NOS EXERCÍCIOS SEGUINTE.

Contabilizado		
Pago		
Assinatura		
Dia	Mês	Ano
13	07	2020

LIQUIDAÇÕES

5372/2020 /	333.691,00	Valor
		333.691,00

DOTAÇÃO

	Processo	Saldo	Valor em OP	Saldo Atual
10.01.3.3.60.41.08.121.2503.2.993.01.5100000	1655/2019	2.285.176,22	333.691,00	4.570.352,44

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 10 de Julho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 333.691,00

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

LIQUIDO.....: R\$ 333.691,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5372/2020

DATA : 10/07/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	267 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	3378/2020
VALOR DO EMPENHO	:	2.285.176,22
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	333.691,00
VALOR PROCESSADO	:	2.285.176,22
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
6745	13/07/2020	333.691,00

NÚMERO DO CREDOR : 30422

NOME DO CREDOR : JTP TRANSPORTES SERVIÇOS GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA

HISTÓRICO DA

SUBSIDIO- MARÇO 2020

OUTORGA ONEROSA PARA CONCESSÃO COMUM DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES. - VALOR ORÇADO PARA 12 MESES= R\$ 11.244.790,00 - INÍCIO PREVISTO SETEMBRO/2019 - 4 MESES PARA 2019= R\$ 3.748.263,00 - RESTANTE SERÁ PREVISTO NOS EXERCÍCIOS SEGUINTE.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 3378/2020

VALOR : 2.285.176,22

DATA : 10/07/2020

CREDOR: 30422-JTP TRANSPORTES SERVIÇOS GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA
CONTA BANCÁRIA: Banco Santander (Brasil) S.A. - 0643- - 13004206-3
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÕES
ÓRGÃO: 10-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA: 336041-CONTRIBUIÇÕES
SUBELEMENTO DA DESPESA 0-CONTRIBUIÇÕES
FUNÇÃO: 8-ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO: 121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA: 2503-MANUTENÇÃO GERAL DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2993-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 510000-ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

VALOR ORÇADO: 3.600.000,00

SALDO ANTERIOR DA 2.285.176,22

VALOR DO EMPENHO: 2.285.176,22

SALDO ATUAL DA 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: OUTORGA ONEROSA PARA CONCESSÃO COMUM DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES. - VALOR ORÇADO PARA 12 MESES= R\$ 11.244.790,00 - INÍCIO PREVISTO SETEMBRO/2019 - 4 MESES PARA 2019= R\$ 3.748.263,00 - RESTANTE SERÁ PREVISTO NOS EXERCÍCIOS SEGUINTE.

PROCESSO LICITATÓRIO: 1655/2019

CONTRATO:

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 2 2019

EMITENTE MALVES

RESPONSÁVEL

MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 6403/2020
ORÇAMENTARIA	Valor: 100.000,00

POR (CEM MIL REAIS)

CREDOR: 30422 - JTP TRANSPORTES SERVIÇOS GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA

CONTA BANCÁRIA: Banco Santander (Brasil) S.A. - 0643- - 13004206-3

DESCRIÇÃO: SUBSIDIO- MARÇO 2020
OUTORGA ONEROSA PARA CONCESSÃO COMUM DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES. - VALOR ORÇADO PARA 12 MESES= R\$ 11.244.790,00 - INÍCIO PREVISTO SETEMBRO/2019 - 4 MESES PARA 2019= R\$ 3.748.263,00 - RESTANTE SERÁ PREVISTO NOS EXERCÍCIOS SEGUINTE.

LIQUIDAÇÕES

	Valor
5373/2020 / 100.000,00	100.000,00

DOTAÇÃO

09.01.3.3.60.41.12.361.0002.2.151.01.2200000

Processo	Saldo	Valor em OP	Saldo Atual
1655/2019	325.000,00	100.000,00	593.962,00

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 10 de Julho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 100.000,00

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

LIQUIDO.....: R\$ 100.000,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Assinatura

Dia	Mês	Ano
13	07	2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5373/2020

DATA : 10/07/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	174 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	3376/2020
VALOR DO EMPENHO	:	325.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	100.000,00
VALOR PROCESSADO	:	268.962,00
VALOR NÃO	:	56.038,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
6745	13/07/2020	100.000,00

NÚMERO DO CREDOR : 30422

NOME DO CREDOR : JTP TRANSPORTES SERVIÇOS GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA

HISTÓRICO DA

SUBSIDIO- MARÇO 2020

OUTORGA ONEROSA PARA CONCESSÃO COMUM DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES. - VALOR ORÇADO PARA 12 MESES= R\$ 11.244.790,00 - INÍCIO PREVISTO SETEMBRO/2019 - 4 MESES PARA 2019= R\$ 3.748.263,00 - RESTANTE SERÁ PREVISTO NOS EXERCÍCIOS SEGUINTE.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 3376/2020

VALOR : 325.000,00

DATA : 10/07/2020

CREDOR: 30422-JTP TRANSPORTES SERVIÇOS GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA
CONTA BANCÁRIA: Banco Santander (Brasil) S.A. - 0643- - 13004206-3
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÕES
ÓRGÃO: 9-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 1-ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA DA DESPESA: 336041-CONTRIBUIÇÕES
SUBELEMENTO DA DESPESA 0-CONTRIBUIÇÕES
FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 361-ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2151-SUBSIDIO AO TRANSPORTE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 220000-ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR ORÇADO: 325.000,00
SALDO ANTERIOR DA 325.000,00
VALOR DO EMPENHO: 325.000,00
SALDO ATUAL DA 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: OUTORGA ONEROSA PARA CONCESSÃO COMUM DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES. - VALOR ORÇADO PARA 12 MESES= R\$ 11.244.790,00 - INÍCIO PREVISTO SETEMBRO/2019 - 4 MESES PARA 2019= R\$ 3.748.263,00 - RESTANTE SERÁ PREVISTO NOS EXERCÍCIOS SEGUINTE.

PROCESSO LICITATÓRIO: 1655/2019

CONTRATO:

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 2 2019

EMITENTE MALVES **RESPONSÁVEL** MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 6404/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 96.775,00

POR (NOVENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

CREDOR: 30422 - JTP TRANSPORTES SERVIÇOS GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA

CONTA BANCÁRIA: Banco Santander (Brasil) S.A. - 0643- - 13004206-3

DESCRIÇÃO: SUBSIDIO- MARÇO 2020
OUTORGA ONEROSA PARA CONCESSÃO COMUM DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES. - VALOR ORÇADO PARA 12 MESES= R\$ 11.244.790,00 - INÍCIO PREVISTO SETEMBRO/2019 - 4 MESES PARA 2019= R\$ 3.748.263,00 - RESTANTE SERÁ PREVISTO NOS EXERCÍCIOS SEGUINTE.

LIQUIDAÇÕES

	Valor
5374/2020 / 96.775,00	96.775,00

DOTAÇÃO

	Processo	Saldo	Valor em OP	Saldo Atual
11.01.3.3.60.41.10.122.0002.2.151.01.3100000	1655/2019	710.000,00	96.775,00	1.045.529,39

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 10 de Julho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 96.775,00

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

LIQUIDO.....: R\$ 96.775,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____

Contabilizado		
Pago		
Assinatura		
Dia	Mês	Ano
13	07	2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5374/2020

DATA : 10/07/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	318 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	3379/2020
VALOR DO EMPENHO	:	710.000,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	96.775,00
VALOR PROCESSADO	:	335.529,39
VALOR NÃO	:	374.470,61

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
6745	13/07/2020	96.775,00

NÚMERO DO CREDOR : 30422

NOME DO CREDOR : JTP TRANSPORTES SERVIÇOS GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA

HISTÓRICO DA

SUBSIDIO- MARÇO 2020

OUTORGA ONEROSA PARA CONCESSÃO COMUM DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES. - VALOR ORÇADO PARA 12 MESES= R\$ 11.244.790,00 - INÍCIO PREVISTO SETEMBRO/2019 - 4 MESES PARA 2019= R\$ 3.748.263,00 - RESTANTE SERÁ PREVISTO NOS EXERCÍCIOS SEGUINTE.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 3379/2020

VALOR : 710.000,00

DATA : 10/07/2020

CREDOR: 30422-JTP TRANSPORTES SERVIÇOS GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA
CONTA BANCÁRIA: Banco Santander (Brasil) S.A. - 0643- - 13004206-3
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÕES
ÓRGÃO: 11-SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 336041-CONTRIBUIÇÕES
SUBELEMENTO DA DESPESA 0-CONTRIBUIÇÕES
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2151-SUBSIDIO AO TRANSPORTE
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 310000-SAUDE

VALOR ORÇADO: 710.000,00
SALDO ANTERIOR DA 710.000,00
VALOR DO EMPENHO: 710.000,00
SALDO ATUAL DA 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: OUTORGA ONEROSA PARA CONCESSÃO COMUM DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES. - VALOR ORÇADO PARA 12 MESES= R\$ 11.244.790,00 - INÍCIO PREVISTO SETEMBRO/2019 - 4 MESES PARA 2019= R\$ 3.748.263,00 - RESTANTE SERÁ PREVISTO NOS EXERCÍCIOS SEGUINTE.

PROCESSO LICITATÓRIO: 1655/2019

CONTRATO:

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 2 2019

EMITENTE MALVES **RESPONSÁVEL** MALVES



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 6430/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 346.618,90

POR (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

CREDOR: 27932 - PRM SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELI

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 3336-7 - 81500-4

DESCRIÇÃO: TRATA-SE DO CONTRATO N°.071/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2017, CUJO QUAL É OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS E DEMAIS INSUMOS, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES.

Contabilizado

Pago

Assinatura

Dia	Mês	Ano
13	07	2020

LIQUIDAÇÕES

	Valor
5398/2020 / 346.618,90	346.618,90

DOTAÇÃO

	Processo	Saldo	Valor em OP	Saldo Atual
09.09.3.3.90.30.12.361.0008.2.036.05.2000006	4720/2017	1.163.752,22	346.618,90	1.706.438,57

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 10 de Julho de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 346.618,90

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

LIQUIDO.....: R\$ 346.618,90

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5398/2020

DATA : 10/07/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	247 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2487/2020
VALOR DO EMPENHO	:	3.381.602,22
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	346.618,90
VALOR PROCESSADO	:	542.686,35
VALOR NÃO	:	621.065,87

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
502	13/07/2020	346.618,90

NÚMERO DO CREDOR : 27932

NOME DO CREDOR : PRM SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELI

HISTÓRICO DA

TRATA-SE DO CONTRATO Nº.071/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2017, CUJO QUAL É OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS E DEMAIS INSUMOS, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTES MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES.

EMITENTE: CAROLINA305063

RESPONSÁVEL CAROLINA305063



NOTA DE EMPENHO 2487/2020

VALOR : 3.381.602,22

DATA : 29/04/2020

CREDOR: 27932-PRM SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELI
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 3336-7 - 81500-4
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 9-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 9-MERENDA ESCOLAR
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 7-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 361-ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 8-UMA MELHOR ESCOLA PARA EMBU DAS ARTES
AÇÃO: 2036-ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
FONTE: 5-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 200006-QUESE- DIVERSOS

VALOR ORÇADO: 10.800.000,00
SALDO ANTERIOR DA 6.817.302,22
VALOR DO EMPENHO: 3.381.602,22
SALDO ATUAL DA 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: TRATA-SE DO CONTRATO Nº.071/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2017, CUJO QUAL É OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS E DEMAIS INSUMOS, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES.

PROCESSO LICITATÓRIO: 4720/2017

CONTRATO:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 4 2017

EMITENTE JORGE

RESPONSÁVEL JORGE

RECEBEMOS DE P.R.M SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELLI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.502 SÉRIE 001

 <p>P.R.M SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA</p> <p>RUA ALVARENGA, 470 - - BUNTANTA</p> <p>SÃO PAULO (SP) CEP: 05509000 TELEFONE:</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº: 000.000.502 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/6</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0303 7068 2600 0169 5500 1000 0005 0210 0003 2315</p>
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200216698540 16/03/2020 15:03:36</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 142895568110</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 03.706.826/0001-69</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES		46.523.114/0001-17	16/03/2020
ENDEREÇO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES 114 -		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 06803900
MUNICÍPIO EMBU	TELEFONE / FAX 47853559	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S
346.618,90	11.091,74
BASE DE CÁLCULO DO J.C.M.S ST	VALOR DO J.C.M.S ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	346.618,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
VALOR DO DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
TRIBUTOS	VALOR DO I.P.T
43.154,03	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	346.618,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE
	Contratação do frete por conta do Remetente (CIF)
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE
	MARCA
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
	205.902,65
	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
DATA	DESCRIÇÃO	ICM	EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	DESC	TRIBUTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALORES	ALÍQUOTAS
												ICMS	IPF
1.01.02.340.01	PATINHO CUBOS - KG	02023000	000	5102	KG	1.696,00	16,00	0,00	3.378,43	27.136,00	27.136,00	868,35	0,00
1.01.02.370.00	PATINHO MOIDO - KG	02013000	000	5102	KG	1.495,00	15,20	0,00	2.829,14	22.724,00	22.724,00	727,17	0,00
1.01.03.121.02	PERNIL SUINO EM CUBOS - 2 KG PCT	02032900	000	5102	PC	848,00	14,80	0,00	1.562,52	12.550,40	12.550,40	401,61	0,00
1.01.05.091.00	COXA E SOBRECOXA SEM PELE E SEMOSSO - KG	02071400	000	5102	KG	313,00	14,36	0,00	559,59	4.494,68	4.494,68	143,83	0,00
1.01.05.185.01	SASSAM DE FRANGO - KG	02071400	000	5102	KG	3.016,00	12,20	0,00	4.581,01	36.795,20	36.795,20	1.177,45	0,00
1.01.11.360.02	SALSICHA CONGELADA - 3 KG - PC	18010000	000	5102	PC	44,00	15,20	0,00	83,27	668,80	668,80	21,40	0,00
1.02.01.420.02	IOGURTE POLPA DE FRUTA MORANGO - 0,900 ML	04031000	000	5102	UN	863,00	5,98	0,00	642,51	5.160,74	5.160,74	165,14	0,00
1.02.04.260.03	REQUEIJÃO CREMOSO - 1,8 KG - UN	04061090	000	5102	UN	232,00	25,20	0,00	727,08	5.848,40	5.848,40	187,08	0,00
1.02.06.170.02	MARGARINA CREMOSA S/ SAL - 0,500 GR	15171000	000	5102	PT	129,00	5,06	0,00	81,27	652,74	652,74	20,85	0,00
1.03.01.000.00	ACELGA - KG	07128090	000	5102	KG	441,00	5,26	0,00	286,78	2.319,66	2.319,66	74,23	0,00
1.03.01.070.00	ALFACE CRESPA - KG	07051100	020	5102	KG	541,00	4,50	0,00	303,09	2.434,50	2.434,50	77,90	0,00
1.03.01.100.01	ALHO - KG	07032090	000	5102	KG	11,00	12,00	0,00	16,43	132,00	132,00	4,22	0,00
1.03.01.170.00	BROCOLIS - KG	07041000	000	5102	KG	14,00	7,80	0,00	13,59	109,20	109,20	3,49	0,00
1.03.01.280.00	COUVE MANTEIGA - KG	07049000	000	5102	KG	154,00	5,02	0,00	96,25	773,08	773,08	24,74	0,00
1.03.01.310.00	ESCAROLA - KG	07052900	000	5102	KG	501,00	3,26	0,00	203,34	1.633,26	1.633,26	52,26	0,00
1.03.01.400.02	REPOLHO - 1,5 KG - UN	07049000	000	5102	UN	748,00	4,91	0,00	457,26	3.872,68	3.872,68	117,53	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
28918142	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Nota Fiscal referente ao fornecimento de insumos para o preparo da merenda para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais de responsabilidade do Município no período de 01/03/2019 à 29/02/2020</p> <p>BAIRRO DO BRASIL - AC 3336-7 - CEP: 01.500-000</p> <p>Nota Fiscal emitida nos termos do documento 01.1577/2000</p>	<p>CERTIFICADO QUE O MATERIAL</p> <p>SERVIÇO</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTAÇÃO</p> <p>RECEBIDO</p> <p>MENTO FOI PRESTADO E ACEITO</p> <p>P.M.E. 01 / 06 / 2020</p> <p>249</p> <p>909</p>

RECEBEMOS DE P.R.M SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELLI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.502 SÉRIE 001

 <p>P.R.M SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZAD</p> <p>RUA ALVARENGA, 470 - - BUTANTA</p> <p>SAO PAULO (SP) CEP: 05509000 TELEFONE:</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº: 000.000.502 SÉRIE: 001 FOLHA: 2/6</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520.0303 7068 2600 0169 5500 1000 0005 0210 0003 2315</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200216698540 16/03/2020 15:03:36</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142895568110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.706.826/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES		46.523.114/0001-17	16/03/2020
ENDEREÇO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES 114 -		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 06803900
MUNICÍPIO EMBU	TELEFONE / FAX 47853559	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST	VALOR DO I.C.M.S ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
VALOR DO DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS
TRIBUTOS	VALOR DO I.P.T
VALOR TOTAL DA NOTA	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE
CÓD ANTT	PLACA VEÍCULO
UF	C.N.P.J / C.P.F
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
QUANT	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CEFP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	DESC	TRIBUTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALORES		ALÍQUOTAS	
												ICMS	IFI	ICMS	IFI
1.03.01.403.02	REPOLHO ROXO - 1,5 KG - UN	07049000	000	5102	UN	182,00	4,91	0,00	99,02	795,42	795,42	25,45	0,00	3,20	0,00
1.03.01.420.01	SALSA - KG	07129090	000	5102	KG	101,00	9,85	0,00	121,34	974,65	974,65	31,19	0,00	3,20	0,00
1.03.03.000.02	ABOBORA - 2 KG - UN	07099300	000	5102	UN	273,00	3,25	0,00	110,46	887,25	887,25	28,39	0,00	3,20	0,00
1.03.03.040.00	ABOBRINHA - KG	07099300	000	5102	KG	512,00	3,16	0,00	201,43	1.617,02	1.617,02	51,77	0,00	3,20	0,00
1.03.03.070.00	AIPIPI / MANDIOCA - KG	07149000	000	5102	KG	22,00	2,63	0,00	7,20	57,86	57,86	1,85	0,00	3,20	0,00
1.03.03.060.00	BATATA BAROA (MANDIOQUINHA AMARELA) - KG	07149000	000	5102	KG	34,00	4,56	0,00	18,30	155,04	155,04	4,96	0,00	3,20	0,00
1.03.03.100.00	BATATA DOCE ROXA - KG	07101000	000	5102	KG	146,00	1,75	0,00	31,82	255,50	255,50	8,16	0,00	3,20	0,00
1.03.03.120.00	BATATA INGLESA - KG	07101000	000	5102	KG	391,00	2,28	0,00	110,99	891,48	891,48	28,53	0,00	3,20	0,00
1.03.03.140.00	BETERRABA KG	07069000	000	5102	KG	540,00	4,04	0,00	271,61	2.181,60	2.181,60	69,61	0,00	3,20	0,00
1.03.03.150.00	CARA - KG	07089000	000	5102	KG	11,00	4,39	0,00	6,02	48,29	48,29	1,55	0,00	3,20	0,00
1.03.03.160.00	CEBOLA - KG	07031019	000	5102	KG	557,00	4,50	0,00	312,06	2.506,50	2.506,50	80,21	0,00	3,20	0,00
1.03.03.170.00	CENOURA - KG	07031019	000	5102	KG	852,00	2,83	0,00	213,48	1.714,76	1.714,76	54,87	0,00	3,20	0,00
1.03.03.190.00	CHUCHU - KG	07108000	000	5102	KG	412,00	3,47	0,00	177,99	1.429,64	1.429,64	45,75	0,00	3,20	0,00
1.03.03.240.00	INHAME - KG	07149000	000	5102	KG	8,00	3,16	0,00	3,16	25,28	25,28	0,81	0,00	3,20	0,00
1.03.03.290.00	PEPINO - KG	07070000	000	5102	KG	488,00	4,39	0,00	266,72	2.142,32	2.142,32	68,55	0,00	3,20	0,00
1.03.03.370.00	TOMATE - KG	07020000	000	5102	KG	267,00	5,28	0,00	174,85	1.404,42	1.404,42	44,84	0,00	3,20	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCU-
MENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
P.M.E. 01/06/2020

[Assinatura]

RECEBEMOS DE P.R.M SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELLI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.502 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 P.R.M SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA RUA ALVARENGA, 470 - - BUTANTÁ SÃO PAULO (SP) CEP: 05509000 TELEFONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº: 000.000.502 SÉRIE: 001 FOLHA: 3/6	 CHAVE DE ACESSO 3520 0303 7068 2600 0169 5500 1000 0005 0210 0003 2315
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200216698540 16/03/2020 15:03:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142895568110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.706.826/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES		46.523.114/0001-17	16/03/2020
ENDEREÇO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES 114 -	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 06803900	DATA ENTRADA/SAÍDA 16/03/2020
MUNICÍPIO EMBU	TELEFONE / FAX 47853559	UF SP	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST	VALOR DO I.C.M.S ST
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
VALOR DO DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS
TRIBUTOS	VALOR DO I.P.I
VALOR TOTAL DA NOTA	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE
CÓD ANT	PLACA VEÍCULO
UF	C.N.P.J / C.P.F
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
QTD	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUNIT	VALOR UNIT	DESC	TRIBUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALORES		ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI	ICMS	IPI
1.03.03.371.00	TOMATE MOLHO - KG	07020000	000	5102	KG	464,00	5,26	0,00	303,88	2.440,64	2.440,64	78,10	0,00	3,20	0,00
1.03.05.000.00	ABACATE - KG	08044000	000	5102	KG	513,00	5,61	0,00	358,30	2.877,93	2.877,93	92,09	0,00	3,20	0,00
1.03.05.005.00	ABACAXI - KG	08043000	000	5102	KG	509,00	5,18	0,00	328,25	2.636,62	2.636,62	84,37	0,00	3,20	0,00
1.03.05.071.00	BANANA NÁNICA - UN	08039000	000	5102	UN	20.375,00	0,32	0,00	811,74	6.520,00	6.520,00	208,64	0,00	3,20	0,00
1.03.05.256.00	LARANJA PERA - UN	08051000	000	5102	UN	2.336,00	0,42	0,00	122,16	981,12	981,12	31,40	0,00	3,20	0,00
1.03.05.300.00	LIMÃO - KG	08055000	000	5102	KG	61,00	4,80	0,00	36,45	282,80	282,80	9,37	0,00	3,20	0,00
1.03.05.331.00	MACA FUJI - UN	08061000	000	5102	UN	17.710,00	0,32	0,00	705,57	5.667,20	5.667,20	181,35	0,00	3,20	0,00
1.03.05.365.00	MAMÃO FORMOSA - KG	08072000	000	5102	KG	2.233,00	4,21	0,00	1.170,42	9.400,93	9.400,93	300,83	0,00	3,20	0,00
1.03.05.365.00	MANGA - KG	08045020	000	5102	KG	17,00	8,77	0,00	18,66	149,09	149,09	4,77	0,00	3,20	0,00
1.03.05.405.02	MELANCIA - 8 KG - UN	08071100	000	5102	UN	289,00	14,80	0,00	485,66	3.981,20	3.981,20	127,40	0,00	3,20	0,00
1.03.05.410.00	MELÃO - KG	08071900	000	5102	KG	1.163,00	4,39	0,00	635,64	5.105,57	5.105,57	163,30	0,00	3,20	0,00
1.03.05.452.00	PERA - UN	08083000	000	5102	UN	23,00	1,23	0,00	3,63	28,28	28,28	0,91	0,00	3,20	0,00
1.04.01.050.02	ARROZ - 5 KG PCT	10063011	000	5102	PC	201,00	12,20	0,00	305,30	2.452,20	2.452,20	78,47	0,00	3,20	0,00
1.04.01.420.01	FEIJÃO CARIOCA KG	07133399	000	5102	KG	1.870,00	4,42	0,00	818,98	7.381,40	7.381,40	238,20	0,00	3,20	0,00
1.04.01.480.01	FEIJÃO PRETO - KG	07133399	000	5102	KG	643,00	6,12	0,00	489,93	3.935,16	3.935,16	125,93	0,00	3,20	0,00
1.04.02.151.02	FARINHA DE MILHO AMARELA - 500 GR	11022000	000	5102	PC	164,00	4,12	0,00	84,12	675,68	675,68	21,62	0,00	3,20	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL
CONSTANTE DESTA DOCUMENTAÇÃO
FOM DOBRO ACEITO
EM 01/06/2020

Handwritten signature

RECEBEMOS DE P.R.M SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELLI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.502 SÉRIE 001

 <p>P.R.M SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA</p> <p>RUA ALVARENGA, 470 - - BUTANTÁ</p> <p>SAO PAULO (SP) CEP: 05509000 TELEFONE:</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº: 000.000.502 SÉRIE: 001 FOLHA: 4/6</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0303 7068 2600 0169 5500 1000 0005 0210 0003 2315</p>
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200216698540 16/03/2020 15:03:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142895568110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.706.826/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES		46.523.114/0001-17	16/03/2020
ENDEREÇO RODEIO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES 114 -	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 06803900	DATA ENTRADA/SAÍDA 16/03/2020
MUNICÍPIO EMBU	TELEFONE / FAX 47853559	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S		VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST	VALOR DO I.C.M.S ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	TRIBUTOS	VALOR DO I.P.T	VALOR TOTAL DA NOTA	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE DO FRETE	CÓD ANT	PLACA VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
DATA	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	DESC	TRIBUTQ	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALORES	ALÍQUOTAS
												ICMS	IPI
1.04.02.251.01	FLOCOS DE MILHO - KG	19041000	000	5102	KG	181,00	11,42	0,00	257,34	2.067,02	2.067,02	56,14	0,00
1.04.02.252.01	FLOCOS DE BATATA - KG	11052000	000	5102	UN	45,00	16,80	0,00	96,21	772,80	772,80	24,73	0,00
1.04.02.260.01	FUBA - KG	11022000	000	5102	KG	20,00	2,48	0,00	6,18	49,60	49,60	1,59	0,00
1.04.03.030.02	MACARRAO ARGOLINHA C/SEMOLA - 0.500 GR	19021900	000	5102	PC	36,00	2,31	0,00	10,35	83,16	83,16	2,66	0,00
1.04.03.430.02	MACARRAO PARAFUSO C/SEMOLA - 0.500 GR	19021900	000	5102	PC	1.835,00	2,24	0,00	511,74	4.110,40	4.110,40	131,53	0,00
1.04.03.470.02	MACARRAO PENNE C/SEMOLA - 0.500 GR	19021900	000	5102	PC	1.194,00	2,48	0,00	368,67	2.981,12	2.981,12	94,76	0,00
1.05.01.031.02	ALHO TRITURADO - 1 KG BALDE	07032090	000	5102	UN	316,00	12,50	0,00	491,78	3.950,00	3.950,00	126,40	0,00
1.05.01.320.02	LOURO DESIDRATADO - 100 GR - PC	09109900	000	5102	PC	7,00	6,29	0,00	5,49	44,03	44,03	1,41	0,00
1.05.01.610.01	SAL REFINADO - KG	25010020	000	5102	KG	331,00	1,46	0,00	60,16	483,26	483,26	15,46	0,00
1.05.01.780.02	VINAGRE DE ALCOOL - 0.750 ML	22090000	000	5102	FR	53,00	1,58	0,00	10,42	83,74	83,74	2,66	0,00
1.05.02.000.02	EXTRATO DE TOMATE - 4.1 KG	20029090	000	5102	UN	170,00	17,50	0,00	370,39	2.975,00	2.975,00	95,20	0,00
1.05.02.431.01	POLPA DE TOMATE - 0.340 GR	20029090	000	5102	UN	760,00	2,07	0,00	195,86	1.573,20	1.573,20	50,34	0,00
1.06.01.197.01	SOLO RECHEADO BAUNILHA COM MORANGO 40 GR - UN	19059090	000	5102	UN	8.331,00	0,80	0,00	829,76	6.664,80	6.664,80	213,27	0,00
1.06.01.202.02	PAO BISNAGUINHA - PCT 15 UN	19059090	000	5102	PC	3.334,00	4,90	0,00	2.033,90	16.336,60	16.336,60	622,77	0,00
1.06.01.203.02	PAO BISNAGUINHA INTEGRAL - 15 UN PCT	19059090	000	5102	PC	26,00	5,00	0,00	16,19	130,00	130,00	4,16	0,00
1.06.01.340.02	PAO DE FORMA - 0.500 PCT	19059010	000	5102	PC	1.903,00	5,00	0,00	1.184,82	9.516,00	9.516,00	304,46	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTA DOCUMENTAÇÃO FUI RECEBIDO E ACEITO EM 01/06/2020</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>	

RECEBEMOS DE P.R.M SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELLI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.502 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 P.R.M SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA RUA ALVARENGA, 470 - - BUTANTA SAO PAULO (SP) CEP: 05509000 TELEFONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº: 000.000.502 SÉRIE: 001 FOLHA: 5/6	 CHAVE DE ACESSO 3520 0303.7068 2600 0169 5500 1000 0005 0210 0003 2315
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA IVA QUERENDO Venda de mercadoria adquirida ou recebida		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200216698540 16/03/2020 15:03:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142895568110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.706.826/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES		46.523.114/0001-17	16/03/2020
ENDEREÇO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES 114 -		CEP 06803900	DATA ENTRADA/SAÍDA 16/03/2020
BAIRRO / DISTRITO CENTRO			
MUNICÍPIO EMBU	TELEFONE / FAX 47853559	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

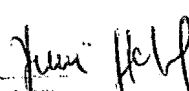
FATURA / DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST	VALOR DO I.C.M.S ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	TRIBUTOS	VALOR DO I.P.T
			VALOR TOTAL DA NOTA		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE DO FRETE	COD ANT	PLACA VEÍCULO	UF
					C.N.P.J / C.P.F
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
DTG	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	DESC	TRIBUTO	VALOR TOTAL	DC ICMS	VALORES	ALÍQUOTAS
												ICMS	IPI
												ICMS	IPI
1.06.01.385.02	PAO DE FORMA INTEGRAL - 0,500 GR	19059010	000	5102	PC	21,00	6,15	0,00	16,08	129,15	129,15	4,13	0,00
1.06.01.471.02	PAO DE HOT DOG - 10 UN - PCT	19059090	000	5102	PC	3,041,00	5,40	0,00	2,044,46	16,421,40	16,421,40	525,48	0,00
1.06.01.472.03	PAO HOT DOG INTEGRAL - 10 UN - PCT	19059090	000	5102	PC	27,00	6,50	0,00	21,60	175,50	175,50	5,62	0,00
1.06.02.021.04	BISCOITO CREAM CRACKER - 400GR - PC	19053100	000	5102	PC	1,238,00	3,40	0,00	524,04	4,209,20	4,209,20	134,08	0,00
1.06.02.251.01	BISCOITO SALGADO INTEGRAL - 0,400 GR	19053100	000	5102	PC	164,00	3,40	0,00	69,42	557,60	557,60	17,84	0,00
1.06.02.280.03	BISCOITO MARIA PC 0,400 GR	19053100	000	5102	PC	1,197,00	3,48	0,00	520,10	4,177,53	4,177,53	133,66	0,00
1.07.01.010.02	SUCO CONCENTRADO CAJU - FRASCO 0,500 ML	21069010	000	5102	UN	377,00	5,15	0,00	241,73	1,941,55	1,941,55	62,13	0,00
1.07.01.025.02	SUCO CONCENTRADO GOIABA 0,500 ML - FR	21069010	000	5102	FR	312,00	7,29	0,00	283,17	2,274,48	2,274,48	72,76	0,00
1.07.01.075.02	SUCO CONCENTRADO MANGA - FRASCO 0,500 ML	21069010	000	5102	UN	598,00	7,29	0,00	542,75	4,359,42	4,359,42	139,50	0,00
1.07.01.080.02	SUCO CONCENTRADO MARACUJA - FRASCO 0,500 ML	21069010	000	5102	UN	20,00	8,50	0,00	21,17	170,00	170,00	5,44	0,00
1.07.01.125.02	SUCO CONCENTRADO UVA - FRASCO 0,500 ML	21069010	000	5102	UN	1,140,00	7,29	0,00	1,034,67	8,310,60	8,310,60	265,94	0,00
1.09.01.230.02	ERVILHA EM CONSERVA - 0,200 GR	20054030	000	5102	UN	36,00	8,50	0,00	38,10	306,00	306,00	9,79	0,00
1.09.01.260.02	MILHO VERDE EM CONSERVA - 0,200 GR - UN	20058000	000	5102	UN	130,00	13,34	0,00	215,90	1,734,20	1,734,20	55,49	0,00
1.10.01.050.01	ACUCAR REFINADO - KG	17011400	000	5102	KG	437,00	2,69	0,00	146,36	1,175,53	1,175,53	37,82	0,00
1.11.01.060.02	OLEO DE SOJA - 0,900 ML	18079011	000	5102	LT	624,00	5,02	0,00	390,00	3,132,48	3,132,48	100,24	0,00
1.12.01.000.01	ACHOCOLATADO EMPO - KG	18069000	000	5102	KG	699,00	5,80	0,00	504,74	4,054,20	4,054,20	129,73	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTANTE DESTA DOCU- MENTO FOI RECEBIDO E ACEITO EM 01-06-2020 	

RECEBEMOS DE P.R.M SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELLI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.502 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>P.R.M SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA</p> <p>RUA ALVARENGA, 470 - - BUTANTA</p> <p>SAO PAULO (SP) CEP: 05509000 TELEFONE:</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº: 000.000.502 SÉRIE: 001 FOLHA: 6/6</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0303 7068 2600 0169 5500 1000 0005 0210 0003 2315</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200216698540 16/03/2020 15:03:36</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142895568110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.706.826/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES		46.523.114/0001-17	16/03/2020
ENDEREÇO RUA ANDRÔNICO DOS PRAZERES GONÇALVES 114 -		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 06803900
MUNICÍPIO EMBU	TELEFONE / FAX 47853559	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST	VALOR DO I.C.M.S ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
VALOR DO DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS
TRIBUTOS	VALOR DO I.P.T
VALOR TOTAL DA NOTA	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE
CÓD ANTT	PLACA VEÍCULO
UF	C.N.P.J / C.P.F
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
DTGO	DESCRIÇÃO	NCM	CEST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	DESC	TRIBUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALORES	ALÍQUOTAS
												ICMS	ICMS
												ICMS	ICMS
1.12.01.005.02	LEITE EMPO INTEGRAL - 0,400 GR	04022110	000	5102	PC	1.842,00	9,38	0,00	2.151,10	17.277,96	17.277,96	562,89	0,00
1.12.01.006.03	COMPOSTO LACTEO SABOR CAFE - 2 KG - PC	21069010	000	5102	PC	249,00	10,50	0,00	325,50	2.614,50	2.614,50	83,66	0,00
1.12.02.230.02	GELEIA DE MORANGO - 0,230 GR	20079910	000	5102	UN	657,00	14,36	0,00	1.174,59	9.434,52	9.434,52	301,90	0,00
1.15.01.001.02	OVO DE GALINHA T3 GDE CLASSE A EMBALADO - BJ 30 UN	04072100	000	5102	BJ	1.297,00	9,00	0,00	1.453,29	11.673,00	11.673,00	373,54	0,00
2.01.01.009.02	FORMULA INFANTIL 2 - 0,400 GR	19011010	000	5102	LT	9,00	19,56	0,00	21,91	176,04	176,04	5,63	0,00
2.01.01.009.03	FORMULA INFANTIL 2 - 0,600 GR	19011010	000	5102	LT	19,00	38,27	0,00	80,53	727,13	727,13	23,27	0,00
1.01.08.360.00	FILE DE MAPARA - KG	03049900	000	5102	KG	76,00	13,90	0,00	131,52	1.056,40	1.056,40	33,80	0,00
1.06.01.194.01	BOLO INDIVIDUAL COCO 40 GR - UN	19059090	000	5102	UN	38,00	0,35	0,00	1,71	13,68	13,68	0,44	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES	

DECLARO QUE O MATERIAL
SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCU-
MENTO
Foi Aceito
01 06 2020
[Assinatura]

Autorização de Pagamento
Data: 02/06/2020
Licitação: 004/2017
Contrato: 071/2017
Empenho: 2487/2020
[Assinatura]