



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 8883/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 1.113.977,98

POR (UM MILHAO E CENTO E TREZE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

CREDOR: 28572 - JUSFRIO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA

CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3050- - 1626-3

DESCRIÇÃO: PROCESSO INDENIZATÓRIO Nº 8577/2020 CONFORME MANIFESTAÇÕES ELENCADAS NO REFERIDO PROCESSO, PARECER JURÍDICO E RATIFICAÇÃO DO SR. PREFEITO. NO SEU VALOR CONFIRMADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA ATRAVÉS DO SERVIDOR SANDRO FIGUEIREDO CAPRONI MATRÍCULA 86433 CHEFE DE TRANSPORTE.

Contabilizado

Pago

Assinatura

Dia	Mês	Ano
23	09	2020

LIQUIDAÇÕES

		Valor		
7535/2020 /	1.113.977,98	1.113.977,98		
DOTAÇÃO	Processo	Saldo	Valor em OP	Saldo Atual
06.02.3.3.90.93.04.122.0002.2.201.05.1100000	/	1.113.977,98	1.113.977,98	2.227.955,96

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 22 de Setembro de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 1.113.977,98

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

LIQUIDO.....: R\$ 1.113.977,98

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

7535/2020

DATA : 22/09/2020

CÓDIGO DA VERBA : 84 - 06.02.3.3.90.93.04.122.0002.2.201.05.1100000
NÚMERO DO EMPENHO : 4505/2020
VALOR DO EMPENHO : 1.169.018,23
VALOR LIQUIDAÇÃO : 1.113.977,98
VALOR PROCESSADO : 1.113.977,98
VALOR NÃO : 0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1053	22/09/2020	34.620,76
1054	22/09/2020	17.152,56
1055	22/09/2020	35.686,84
1056	22/09/2020	23.570,93
1057	22/09/2020	33.061,21
1059	22/09/2020	66.490,87
1063	22/09/2020	15.281,76
1065	22/09/2020	23.003,97
1066	22/09/2020	15.766,29
1067	22/09/2020	24.900,39
1068	22/09/2020	51.518,13
1069	22/09/2020	18.043,61
1070	22/09/2020	40.494,27
1071	22/09/2020	48.657,57
1072	22/09/2020	52.932,21
1075	22/09/2020	36.233,52
1076	22/09/2020	51.328,20
1077	22/09/2020	61.459,73
1078	22/09/2020	1.546,04
1079	22/09/2020	14.842,84
1080	22/09/2020	42.242,58
1081	22/09/2020	42.222,80
1082	22/09/2020	23.570,93
1085	22/09/2020	38.488,81
2019	22/09/2020	7.233,73
2020	22/09/2020	7.535,21
2021	22/09/2020	7.384,43
2022	22/09/2020	3.616,87
2023	22/09/2020	3.616,87
2024	22/09/2020	17.536,32
2026	22/09/2020	6.781,62



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

2027	22/09/2020	2.260,54
2028	22/09/2020	904,22
2029	22/09/2020	9.795,47
2030	22/09/2020	12.809,73
2031	22/09/2020	14.768,87
2032	22/09/2020	10.535,65
2033	22/09/2020	7.535,14
2034	22/09/2020	9.042,16
2035	22/09/2020	7.233,73
2036	22/09/2020	13.236,63
2038	22/09/2020	7.384,43
2039	22/09/2020	9.498,84
2040	22/09/2020	9.795,68
2041	22/09/2020	13.944,24
2043	22/09/2020	10.850,59
2044	22/09/2020	7.535,14
2045	22/09/2020	25.536,06
2046	22/09/2020	64.693,31
2048	22/09/2020	9.795,68

NÚMERO DO CREDOR : 28572

NOME DO CREDOR : JUSFRIO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA

HISTÓRICO DA

PROCESSO INDENIZATÓRIO Nº 8577/2020 CONFORME MANIFESTAÇÕES ELENCADAS NO REFERIDO PROCESSO, PARECER JURÍDICO E RATIFICAÇÃO DO SR. PREFEITO. NO SEU VALOR CONFIRMADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA ATRAVÉS DO SERVIDOR SANDRO FIGUEIREDO CAPRONI MATRÍCULA 86433 CHEFE DE TRANSPORTE.

EMITENTE: SAULO

RESPONSÁVEL SAULO



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 4505/2020

VALOR : 1.169.018,23

DATA : 22/09/2020

CREDOR: 28572-JUSFRIO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA
CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3050- - 1626-3
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO GLOBAL
ESPECIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
ÓRGÃO: 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE: 2-ENCARGOS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA: 339093-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SUBELEMENTO DA DESPESA 1-INDENIZAÇÕES
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 5-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 110000-GERAL

VALOR ORÇADO: 100.000,00

SALDO ANTERIOR DA 2.579.904,75

VALOR DO EMPENHO: 1.169.018,23

SALDO ATUAL DA 1.410.886,52

HISTÓRICO DO EMPENHO: PROCESSO INDENIZATÓRIO Nº 8577/2020 CONFORME MANIFESTAÇÕES ELENCADAS NO REFERIDO PROCESSO, PARECER JURÍDICO E RATIFICAÇÃO DO SR. PREFEITO. NO SEU VALOR CONFIRMADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA ATRAVÉS DO SERVIDOR SANDRO FIGUEIREDO CAPRONI MATRÍCULA 86433 CHEFE DE TRANSPORTE.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:


MODALIDADE: OUTROS/NÃO APLICÁVEL

EMITENTE EUDILENE

RESPONSÁVEL

EUDILENE

RECEBEMOS DE JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.069
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - - SANTA FE, Osasco, SP - CEP: 06278010 - Fone/Fax: 1136596945		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.069 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0916 6756 5100 0111 5500 1000 0010 6910 0063 0502 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200835005047 - 21/09/2020 11:08
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492781745117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 16.675.651/0001-11	

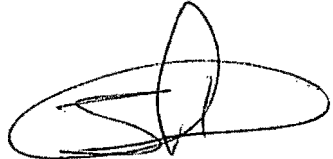
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES		CNPJ/CPF 46.523.114/0001-17	DATA DA EMISSÃO 21/09/2020
ENDEREÇO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 06803-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Embu das Artes	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 01 / V. Orig.: 18.043,61 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 18.043,61

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.043,61	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.043,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
220311421	EIXO INTER	87085012	0101	5102	UN	1,0000	2.902,9358	2.902,93			0,00		0,00
220311460	EIXO INTER	87085012	0101	5102	UN	1,0000	3.744,2378	3.744,23			0,00		0,00
220311427	ROLAMENTO	84821010	0101	5102	UN	2,0000	560,2328	1.120,46			0,00		0,00
220311507	ENGRENAGEM	84835010	0101	5102	UN	1,0000	2.349,9878	2.349,98			0,00		0,00
220311507A	ENGRENAGEM	84835010	0101	5102	UN	1,0000	1.125,9518	1.125,95			0,00		0,00
220311499B	RETENTOR	40169300	0101	5102	UN	1,0000	451,4070	451,40			0,00		0,00
220311243	CORPO SINCRONIZADO	87089990	0101	5102	UN	1,0000	3.288,6975	3.288,69			0,00		0,00
2203111243	CORPO SINCRONIZADO	87089990	0101	5102	UN	1,0000	2.595,9450	2.595,94			0,00		0,00
2R032114	JOGO DE JUNTA	84849000	0101	5102	UN	1,0000	464,0300	464,03			0,00		0,00


R.G. 18786794

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - - SOLICITAÇÃO 380 - VEÍCULO DBA 4855 - DADOS PARA DEPOSITO BANCO 104 (CAIXA ECONOMIC AFEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3	RESERVADO AO FISCO



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 2023

Emissão: 21/09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JUSFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME**
 CNPJ/CPF: **16.675.651/0001-11** Inscrição Municipal: **0000121480**
 Endereço: **AVENIDA DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - LOJA 01 - Indl. Anhanguera - 06278010**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3659-6945**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES**
 CNPJ/CPF: **46.523.114/0001-17** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R. ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114 - CENTRO - 06803900**
 Município: **Embu das Artes** UF: **SP**

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

MÃO DE OBRA MECÂNICA POR HORA TRABALHADA DE SERVIÇO MECÂNICO EM CAMBIO COM TROCA DE PEÇAS, GABARITAGEM MONTAGEM E DESMONTAGEM, VEÍCULO DBA 4355.

SOLICITAÇÃO 380

Nº PROCESSO INDENIZATÓRIO 8577/2020

DADOS PARA DEPOSITO - BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	
3.616,87	3.616,87	*3,00	*108,51	09/2020

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 3.616,87
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

WYRYOHDF

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 21/09/2020 às 11:44


ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

1878689

RECEBEMOS DE JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.055
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - - SANTA FE, Osasco, SP - CEP: 06278010 - Fone/Fax: 1136596945	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.055 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0916 6756 5100 0111 5500 1000 0010 5518 1402 0077 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 492781745117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 16.675.651/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES		46.523.114/0001-17		21/09/2020
ENDEREÇO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 06803-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Embu das Artes	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

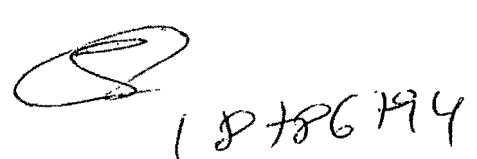
FATURA
/ Num.: 01 / V. Orig.: 35.686,84 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 35.686,84

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	35.686,84
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	35.686,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS*	CFOP	UNID.	QTD.	VLIR UNIT.	VLIR. TOTAL	BC ICMS	VLIR. ICMS	VLIR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2T2130201D	BICO INJETOR DE COMBUSTÍVEL	84099969	0101	5102	UN	4,0000	1.873,7725	7.495,09			0,00		0,00
2S2130301A	TUBO INJETOR DE COMBUSTÍVEL (CILINDRO 1)	84099961	0101	5102	UN	1,0000	273,9585	273,95			0,00		0,00
2S2130302A	TUBO INJETOR DE COMBUSTÍVEL (CILINDRO 2)	84099961	0101	5102	UN	1,0000	216,9585	216,95			0,00		0,00
2S2130303A	TUBO INJETOR DE COMBUSTÍVEL (CILINDRO 03)	84099961	1101	5102	UN	1,0000	222,0250	222,02			0,00		0,00
2S2130304A	TUBO INJETOR DE COMBUSTÍVEL (CILINDRO 04)	84099961	0101	5102	UN	1,0000	225,8500	225,85			0,00		0,00
2R0201512A	FILTRO DE COMBUSTÍVEL C/REGULADOR DE PRESSÃO	84212990	0101	5102	UN	1,0000	698,5200	698,52			0,00		0,00
22133319	DISTRIBUIDOR DE COMBUSTÍVEL COMPLETO	84131100	0101	5102	UN	1,0000	2.111,0338	2.111,03			0,00		0,00
2S2130311A	TUBO DE RETORNO DE COMBUSTIVEL	87089990	0101	5102	UN	2,0000	331,7100	663,42			0,00		0,00
2Z0903015G	ALTERNADOR 28V/35-80A	85115010	0101	5102	UN	1,0000	1.189,2600	1.189,26			0,00		0,00
2S0911023A	MOTOR DE PARTIDA MELCO	85114000	0101	5102	UN	1,0000	2.797,9700	2.797,97			0,00		0,00
2T2141025	PLATÔ DA EMBREAGEM	87089300	0101	5102	UN	1,0000	1.534,2600	1.534,26			0,00		0,00
2T2141031	DISCO DE EMBREAGEM	68138910	0101	5102	UN	1,0000	1.429,2100	1.429,21			0,00		0,00
2R2721257A	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	87089300	0101	5102	UN	1,0000	1.349,4600	1.349,46			0,00		0,00
2S2721261	CILINDRO RECEPTOR DA EMBREAGEM	87089300	0101	5102	UN	1,0000	232,4800	232,48			0,00		0,00
2R2845101	PARABRISA LAMINADO	85124010	0101	5102	UN	1,0000	1.523,2700	1.523,27			0,00		0,00
2R2955326	EIXO DO LIMPADOR DIANT' DIR	85129000	1101	5102	UN	1,0000	100,2200	100,22			0,00		0,00
2R2945095	LANTERNA TRASEIRA ESQ	85122022	0101	5102	UN	1,0000	350,8800	350,88			0,00		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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - OR. 031/2019 - ÔNIBUS VW - PLACA EFF 2474- SOLICITAÇÃO: 1711 - PROCESSO: 8577/2020 -DADOS D A CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3.	

**JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS
E TRANSPORTES LTDA ME**AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 -
SANTA FE, Osasco, SP - CEP: 06278010 - Fone/Fax: 1136596945**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.055

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0916 6756 5100 0111 5500 1000 0010 5518 1402 0077

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200835740330 - 21/09/2020 13:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492781745117


INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

16.675.651/0001-11

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2R2945096	LANTERNA TRASEIRA DIR	85122022	0101	5102	UN	1,0000	344,7200	344,72			0,00		0,00
2RH609753	VÁLVULA DO FREIO (15 TONELADAS)	84818099	0101	5102	UN	1,0000	2.427,6100	2.427,61			0,00		0,00
2S0501653A	CUBO DA RODA TRAS	87149310	0101	5102	UN	2,0000	831,8062	1.663,61			0,00		0,00
2S2607403	VÁLVULA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	84818099	0101	5102	UN	1,0000	566,8200	566,82			0,00		0,00
2S0501615A	TAMBOR DE FREIO (15/17/19/24/25/31 TON)	87083090	0101	5102	UN	4,0000	1.042,9402	4.171,76			0,00		0,00
AR607105A	SUPORTE DO PORTA FREIO TRAS	87085011	0101	5102	UN	2,0000	258,2100	516,43			0,00		0,00
2RH598313A	ROLAMENTO EXTERNO DO CUB DE RODA TRAS TINKEM	84822090	0101	5102	UN	2,0000	439,9560	879,91			0,00		0,00
2S0407617	CUBO DA RODA DIANT	87089990	0101	5102	UN	2,0000	669,1822	1.338,36			0,00		0,00
2S0698075M	JOGO DE LONAS DIANT (FRASLE)	68138190	0101	5102	UN	2,0000	140,5950	281,19			0,00		0,00
2S0498625A	ROLAMENTO DA RODA DIANT EXT	84822090	0101	5102	UN	2,0000	155,4135	310,82			0,00		0,00
2S0498625	ROLAMENTO DA RODA DIANT	84822090	0101	5102	UN	2,0000	216,0345	432,06			0,00		0,00
2RL607567	C.AMARA DE AR DO FREIO	40139000	0101	5102	UN	2,0000	169,8592	339,71			0,00		0,00

 18786799



Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 2034

Emissão: 21/09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: JUSFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME

CNPJ/CPF: 16.675.651/0001-11

Inscrição Municipal: 0000121480

Endereço: AVENIDA DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - LOJA 01 - Indl.

Anhanguera - 06278010

Município: Osasco

UF: SP

Fone: (11) 3659-6945

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES

CNPJ/CPF: 46.523.114/0001-17

Inscrição Municipal:

Endereço: R. ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114 - CENTRO - 06803900

Município: Embu das Artes

UF: SP

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

MÃO DE OBRA MECÂNICA POR HORA TRABALHADA DE SERVIÇO MANUTENÇÃO REVISÃO MECÂNICA GERAL E SISTEMA DE COMBUSTÍVEL COM TROCA DE PEÇAS, VEÍCULO EEF 2474.

SOLICITAÇÃO 1711

Nº PROCESSO INDENIZATÓRIO 8577/2020

DADOS PARA DEPOSITO - BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
9.042,16		9.042,16		*3,00	*271,26	09/2020
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):						(A)
IR (R\$):		Cofins (R\$):		CSLL (R\$):		Valor Total da Nota 9.042,16
INSS (R\$):		Pis/Pasep (R\$):		Outros (R\$):		

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:**HSLMMAJN**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:


Nota fiscal emitida em 21/09/2020 às 12:25

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

RECEBEMOS DE JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.081
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - - SANTA FE, Osasco, SP - CEP: 06278010 - Fone/Fax: 1136596945		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.081 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0916 6756 5100 0111 5500 1000 0010 8110 1200 0716 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200835387258 - 21/09/2020 12:11
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492781745117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 16.675.651/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES		CNPJ/CPF 46.523.114/0001-17		DATA DA EMISSÃO 21/09/2020			
ENDEREÇO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 06803-900		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Embu das Artes		FONE/FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

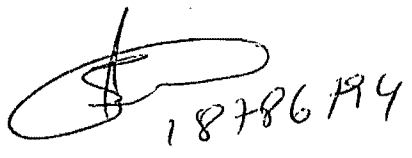
FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 42.222,80 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 42.222,80

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	42.222,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	42.222,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
T16501101	CARCAÇA DO DIFERENCIAL TRAS C/02 VELOC	87085099	0101	5102	UN	1,0000	5.242,1985	5.242,19			0,00		0,00
TG525143	COROA E PINHÃO (RELAÇÃO 4,56X6,21)	91149050	0101	5102	UN	1,0000	5.306,4330	5.306,43			0,00		0,00
2T0501203	SEMI-EIXO TRASEIRO COMPLETO LE C/2 VELOC	87085011	0101	5102	UN	1,0000	805,9755	805,97			0,00		0,00
T16525083	EIXO TRASEIRO	87085011	0101	5102	UN	1,0000	14.615,2132	14.615,21			0,00		0,00
T0501203	SEMI EIXO TRASEIRO COMPLETO LID C/2 VELOC	87085011	0101	5102	UN	1,0000	805,9755	805,97			0,00		0,00
1T0525121D	CAIXA SATÉLITE COMPLETA (C/01 JG DE ENGRENAGEM PLANETÁRIA)	87085099	0101	5102	UN	1,0000	5.288,2748	5.288,27			0,00		0,00
001	TAMBOR DE FREIO (15/17/19/24/25/31 TON)	87083090	0101	5102	UN	2,0000	1.042,9402	2.085,88			0,00		0,00
TEG501211	JUNTA DA TAMPA DO CUBO TRASEIRO	87087090	0101	5102	UN	2,0000	6,9960	13,99			0,00		0,00
2V2609853	EXCÊNTRICO DE AJUSTAGEM DO FREIO TRASEIRO LE 25 TON	82073000	0101	5102	UN	1,0000	112,2500	112,25			0,00		0,00
002	SUPORTE DO EIXO DO FREIO TRASEIRO ESQUERDO	87085011	0101	5102	UN	1,0000	231,3712	231,37			0,00		0,00
T12501317	RETENTOR DO CUBO TRAS (13 TON)	40169300	0101	5102	UN	2,0000	64,2510	128,50			0,00		0,00
2S0598287C	ROLAMENTO INTERN DO CUBO DE RODA TRAS FAG (13 TON)	84822090	0101	5102	UN	2,0000	177,3750	354,75			0,00		0,00
2RH598313A	ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DE RODA TRAS	84822090	1101	5102	UN	2,0000	439,9560	879,91			0,00		0,00
003	PARAFUSO DO CUBO DA RODA TRAS	84144020	1101	5102	UN	28,0000	24,7170	692,07			0,00		0,00
2S0501653A	CUBO DA RODA TRAS	87149310	0101	5102	UN	2,0000	831,6412	1.663,28			0,00		0,00
004	JOGO DE SAPATAS 15X17 S/LONA	87083090	0101	5102	UN	2,0000	83,7210	167,44			0,00		0,00
005	JOGO DE LONAS (FRASLE) SOBRE MEDIDA	68138190	0101	5102	UN	2,0000	1.914,6600	3.829,32			0,00		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		
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - OR. 0005/2020 - VEÍCULO DA PLACA DBA 4854. SOLICITAÇÃO: 13 - PROCESSO/ANO: 8577/2020 - DADOS DA CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3.			


Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 2043

Emissão: 21/09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social/Nome: **JUSFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME**CNPJ/CPF: **16.675.651/0001-11**Inscrição Municipal: **0000121480**Endereço: **AVENIDA DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - LOJA 01 - Indl. Anhanguera - 06278010**Município: **Osasco**UF: **SP**Fone: **(11) 3659-6945**
TOMADOR DO SERVIÇO
Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES**CNPJ/CPF: **46.523.114/0001-17**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R. ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114 - CENTRO - 06803900**Município: **Embu das Artes**UF: **SP**

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

MÃO DE OBRA MECÂNICA POR HORA TRABALHADA SERVIÇO REVISÃO GERAL MECÂNICA COM TROCA DE PEÇAS VEICULO DBA 4854.

SOLICITAÇÃO 13

Nº PROCESSO INDENIZATÓRIO 8577/2020

DADOS PARA DEPOSITO - BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
10.850,59	10.850,59	*3,00	*325,52	09/2020
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		
				10.850,59

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:**AIDWAAHV**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:


Nota fiscal emitida em 21/09/2020 às 12:56

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

RECEBEMOS DE JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.080
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - - SANTA FE, Osasco, SP - CEP: 06278010 - Fone/Fax: 1136596945		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.080 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0916 6756 5100 0111 5500 1000 0010 8016 0507 0562 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200835353662 - 21/09/2020 12:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492781745117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 16.675.651/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES		46.523.114/0001-17	21/09/2020
ENDEREÇO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 06803-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Embu das Artes	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

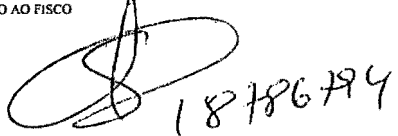
FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 42.242,58 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 42.242,58

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42.242,58	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 42.242,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
T16501101	CARCAÇA DO DIFERENCIAL TRAS C/ 02 VELOC	87085099	0101	5102	UN	1,0000	5.242,1985	5.242,19			0,00		0,00
TG525143	COROA E PINIÃO (RELAÇÃO 4,56X6,21)	87085099	0101	5102	UN	1,0000	5.306,4300	5.306,43			0,00		0,00
2T0501203	SEMI-EIXO TRASEIRO COMPLETO LE C/2 VELOC	87085099	0101	5102	UN	1,0000	805,9755	805,97			0,00		0,00
T16525083	EIXO TRASEIRO	87085011	0101	5102	UN	1,0000	14.615,2050	14.615,20			0,00		0,00
T0501203	SEMI EIXO TRASEIRO COMPLETO LD C/2 VELOC	87085099	0101	5102	UN	1,0000	805,9755	805,97			0,00		0,00
2T0525121D	CAIXA SATELITE COMPLETA (C/01 JG DE ENGENHAGEM PLANETÁRIA)	87085099	0101	5102	UN	1,0000	5.288,2748	5.288,27			0,00		0,00
001	TAMBOR DE FREIO (15/17/19/24/25/31 TON)	87083090	0101	5102	UN	2,0000	1.042,9400	2.085,88			0,00		0,00
TEG501211	JUNTA DA TAMPA DO CUBO TRASEIRO	87087090	0101	5102	UN	2,0000	6,9960	13,99			0,00		0,00
2V2609853	EXCÊNTRICO DE AJUSTAGEN DO FREIO TRASEIRO LE 25 TON	87083090	0101	5102	UN	1,0000	112,2600	112,26			0,00		0,00
002	SUORTE DO EIXO DO FREIO TRASEIRO ESQUERDO 25 TON	87085011	0101	5102	UN	1,0000	231,3712	231,37			0,00		0,00
T12501317	RETENTOR DO CUBO TRAS (13 TON)	40169300	0101	5102	UN	2,0000	64,2510	128,50			0,00		0,00
2S0598287C	ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DE RODA TRAS FAG (13 TON)	84821010	0101	5102	UN	2,0000	177,3750	354,75			0,00		0,00
2RH598313A	ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DE RODA TRAS TINKEM	84822090	0101	5102	UN	2,0000	439,9560	879,91			0,00		0,00
003	PARAFUSO DO CUBO DA RODA TRAS	84144020	0101	5102	UN	28,0000	24,7170	692,07			0,00		0,00
2S0501653A	CUBO DA RODA TRAS	87149310	0101	5102	UN	2,0000	831,6412	1.663,28			0,00		0,00
2S3568978	PARAFUSOS DE RODA	84822090	0101	5102	UN	20,0000	30,4425	608,85			0,00		0,00
2GH587984	PORCAS DE PARAFUSO DE RODA	73181500	0101	5102	UN	20,0000	20,0888	401,77			0,00		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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - OR. 0008/2020 - VEÍCULO DA PLACA EEF 2482 - PROCESSO/ANO: 8577/2020 - DADOS DA CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 305 0 CONTA 1626-3.	



Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 2030

Emissão: 21/09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: JUSFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME

CNPJ/CPF: 16.675.651/0001-11

Inscrição Municipal: 0000121480

Endereço: AVENIDA DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - LOJA 01 - Indl.

Anhanguera - 06278010

Município: Osasco

UF: SP

Fone: (11) 3659-6945

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES

CNPJ/CPF: 46.523.114/0001-17

Inscrição Municipal:

Endereço: R. ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114 - CENTRO - 06803900

Município: Embu das Artes

UF: SP

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

MÃO DE OBRA MECÂNICA POR HORA TRABALHADA DE SERVIÇO MANUTENÇÃO REVISÃO GERAL, VEÍCULO EEF 2482.

SOLICITAÇÃO 2439

Nº PROCESSO INDENIZATÓRIO 8577/2020

DADOS PARA DEPOSITO - BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
12.809,73	12.809,73	*3,00	*384,29	09/2020
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		
				12.809,73

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:**UHWHJGKK**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:


Nota fiscal emitida em 21/09/2020 às 12:14

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

RECEBEMOS DE JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.054
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME AV. DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - - SANTA FÉ, Osasco, SP - CEP: 06278010	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.054 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0916 6756 5100 0111 5500 1000 0010 5410 5030 6706 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 492781745117	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 16.675.651/0001-11		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200836397266 - 21/09/2020 15:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES		46.523.114/0001-17	21/09/2020
ENDEREÇO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 06803-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Embu das Artes	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

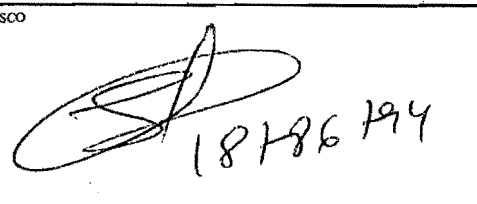
FATURA
/ Num.: 01 / V. Orig.: 17.152,56 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 17.152,56

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 17.152,56


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TS254897	MANCAL INTERMEDIARIO DO CANDAN	84833090	0101	5102	UN	1,0000	1.092,1800	1.092,18			0,00		0,00
TA9024203	TERMINAL OSCILANTE	85369050	0101	5102	UN	1,0000	801,6500	801,65			0,00		0,00
TA0019809	ROLAMENTO DA PONTA DO PINHÃO EIXOTRASEIRO	84822010	0101	5102	UN	1,0000	84,9900	84,99			0,00		0,00
TA9014107406	EIXO CARDAN	87085011	0101	5102	UN	1,0000	9.434,3100	9.434,31			0,00		0,00
TA90432300	BARRA ESTABILIZADORA DIAN	87088000	0101	5102	UN	1,0000	858,9300	858,93			0,00		0,00
TA9013202	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	87088000	0101	5102	UN	1,0000	255,6800	255,68			0,00		0,00
TA5000023	BRAÇO OSCILANTE DIANT. DIR. (BANDEJA)	87089990	0101	5102	UN	1,0000	2.214,4100	2.214,41			0,00		0,00
TA4316501	CILINDRO MESTRE	84122110	0101	5102	UN	1,0000	2.410,4100	2.410,41			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - OR. 0030/2020 - VEÍCULO PLACA EE F - 2474 - SOLICITAÇÃO: 407 - PROCESSO 8577/2020. DADOS DA CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3.	RESERVADO AO FISCO 

RECEBEMOS DE JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.082
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - - SANTA FE, Osasco, SP - CEP: 06278010 - Fone/Fax: 1136596945	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Salda 1 Nº 000.001.082 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0916 6756 5100 0111 5500 1000 0010 8210 0600 0073 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 492781745117	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
	16.675.651/0001-11	135200835546676 - 21/09/2020 12:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES		46.523.114/0001-17	21/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,	CENTRO	06803-900	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Embu das Artes	SP		

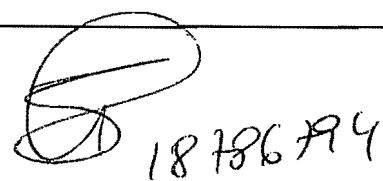
FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 23.570,93 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 23.570,93

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	23.570,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	23.570,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0-Remetente (CIF)
CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2RS609753	VÁLVULA DO FREIO	84814000	0101	5102	UN	1,0000	3.092,6445	3.092,64			0,00		0,00
2V2609853	EXCÊNTRICO DE AJUSTAGEM DO FREIO	82073000	0101	5102	UN	2,0000	120,2400	240,48			0,00		0,00
2S2607403	VÁLVULA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	84814000	0101	5102	UN	1,0000	586,8245	586,82			0,00		0,00
2R2899329	SUPORTE	76072000	0101	5102	UN	2,0000	286,2700	572,54			0,00		0,00
2S2899362	SUPORTE DA SUSPENSÃO TRAS LD	87088000	0101	5102	UN	1,0000	1.518,6200	1.518,62			0,00		0,00
2S2899381	SUPORTE DA SUSPENSÃO LE	87088000	1101	5102	UN	1,0000	417,9200	417,92			0,00		0,00
72899521	BARRA DE TORÇÃO DA SUSPENSÃO	87089990	0101	5102	UN	1,0000	1.952,8200	1.952,82			0,00		0,00
2S0498625	ROLAMENTO DA RODA DIANT INT	84821010	0101	5102	UN	2,0000	216,3800	432,76			0,00		0,00
2S0498625A	ROLAMENTO DA RODA DIANT. EXTERNO	84821010	0101	5102	UN	2,0000	114,1635	228,32			0,00		0,00
2T2899515	AMORTECEDOR DA CABINE	87088000	0101	5102	UN	1,0000	742,8700	742,87			0,00		0,00
2S0501615A	TAMBOR DE FREIO TRAS/DIANTEIRO	87083090	0101	5102	UN	4,0000	1.142,9402	4.571,76			0,00		0,00
T12607076	EIXO DO FREIO LD	87085011	0101	5102	UN	1,0000	145,0268	145,02			0,00		0,00
T12607075	EIXO DO FREIO LE	87085011	0101	5102	UN	1,0000	165,0268	165,02			0,00		0,00
T12501317	RETENTOR DO CUBO TRAS	40169300	0101	5102	UN	2,0000	64,4500	128,90			0,00		0,00
2S0501653A	CUBO DA RODA TRAS	87149310	0101	5102	UN	2,0000	891,6412	1.783,28			0,00		0,00
2RH598313A	ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DE RODA TRAS TINKEM	84821010	0101	5102	UN	2,0000	439,9560	879,91			0,00		0,00
TEQ501211	JUNTA DA TAMPÁ DO CUBO TRASEIRO	87087090	0101	5102	UN	2,0000	6,9960	13,99			0,00		0,00
2RP501222	TAMPÁ DO CUBO TRAS	87087090	0101	5102	UN	2,0000	52,8082	105,61			0,00		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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - OR. 0005/2020 - VEÍCULO DA PLACA DBA 4856. - PROCESSO/ANO: 8577/2020 - SOLICITAÇÃO: 17. DADOS DA CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3.	

**JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS
E TRANSPORTES LTDA ME**AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - -
SANTA FE, Osasco, SP - CEP: 06278010 - Fone/Fax: 1136596945**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.082

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0916 6756 5100 0111 5500 1000 0010 8210 0600 0073

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200835546676 - 21/09/2020 12:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492781745117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

16.675.651/0001-11

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
TAG607567	CÂMARA E AR DO FREIO DIANT ESQ	40139000	0101	5102	UN	2,0000	157,7410	315,48			0,00		0,00
2S0407617A	CUBO DA RODA	87149310	0101	5102	UN	2,0000	383,8950	767,79			0,00		0,00
T11407641A	RETENTOR DO CUBO DIANT	40169300	0101	5102	UN	2,0000	63,9300	127,86			0,00		0,00
T16601141	PORCA DO CUBO DA RODA DIANT	87082999	0101	5102	UN	2,0000	22,8278	45,65			0,00		0,00
TJG407343B	TAMPA DO CUBO DIANT	87087090	0101	5102	UN	2,0000	96,6700	193,34			0,00		0,00
001	AMORTECEDOR DIANT DIR/ESQ	87088000	0101	5102	UN	2,0000	613,7100	1.227,42			0,00		0,00
2T0411145B	LÂMINA DO FIXE DE MOLAS DIANT Nº 2	73201000	0101	5102	UN	1,0000	1.204,3000	1.204,30			0,00		0,00
T2411147	LÂMINA DO FEIXE DE MOLAS DIANT Nº 3	73201000	0101	5102	UN	1,0000	1.309,9900	1.309,99			0,00		0,00
T15415801D	BARRA DA SUSP DIANT	87088000	0101	5102	UN	1,0000	799,8200	799,82			0,00		0,00

18786194



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 2044

Emissão: 21/09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JUSFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME**
 CNPJ/CPF: **16.675.651/0001-11** Inscrição Municipal: **0000121480**
 Endereço: **AVENIDA DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - LOJA 01 - Indl. Anhanguera - 06278010**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3659-6945**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES**
 CNPJ/CPF: **46.523.114/0001-17** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R. ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114 - CENTRO - 06803900**
 Município: **Embu das Artes** UF: **SP**

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

MÃO DE OBRA MECÂNICA POR HORA TRABALHADA SERVIÇO MECÂNICA COM TROCA DE PEÇAS VEICULO DBA 4856.

SOLICITAÇÃO 17

Nº PROCESSO INDENIZATÓRIO 8577/2020

DADOS PARA DEPOSITO - BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
7.535,14	7.535,14	*3,00	*226,05	09/2020

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):

(A)

IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	7.535,14

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

GVJGQVTS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 21/09/2020 às 12:58


ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

(Handwritten signature and stamp)

RECEBEMOS DE JUSFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.066
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - - SANTA FE, Osasco, SP - CEP: 06278010 - Fone/Fax: 1136596945		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.066 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0916 6756 5100 0111 5500 1000 0010 6610 6000 3065 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200834971839 - 21/09/2020 11:03
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ / CPF 16.675.651/0001-11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492781745117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 16.675.651/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 46.523.114/0001-17		DATA DA EMISSÃO 21/09/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES		CEP 06803-900		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		UF SP
MUNICÍPIO Embu das Artes		FONE/FAX		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

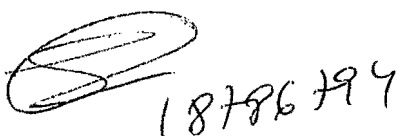
FATURA
/ Num.: 01 / V. Orig.: 15.766,29 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 15.766,29

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.766,29	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.766,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
A79815305	ROLAMENTO DO PINHÃO	84821010	0101	5102	UN	1,0000	43,4102	43,41			0,00		0,00
A9024230	DISCO DE FREIO TRAS	87083090	0101	5102	UN	1,0000	575,3632	575,36			0,00		0,00
TS254897	MANCAL INTERMEDIÁRIO DO CARDAN	84833090	0101	5102	UN	1,0000	1.092,1432	1.092,14			0,00		0,00
TA9024203	PINÇA DE FREIO TRAS DIR	87083090	0101	5102	UN	1,0000	822,7560	822,75			0,00		0,00
TA9024203	PINÇA DE FREIO TRAS ESQ	87083090	0101	5102	UN	1,0000	801,6525	801,65			0,00		0,00
TA0019809	ROLAMENTO DA PONTA DO PINHÃO	84821010	0101	5102	UN	1,0000	84,9998	84,99			0,00		0,00
FA00142025	REPARO DO FREIO TRAS	87083090	0101	5102	UN	1,0000	115,9950	115,99			0,00		0,00
TA9014107406	EIXO CARDAN	87085080	0101	5102	UN	1,0000	9.434,3122	9.434,31			0,00		0,00
TA90432300	BARRA ESTABILIZADORA DIANT	87088000	0101	5102	UN	1,0000	858,9322	858,93			0,00		0,00
TA9013202	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQ COM ABS	87088000	0101	5102	UN	1,0000	1.425,4020	1.425,40			0,00		0,00
TA9013202	AMORTECEDOR DIANT ESQ	87088000	0101	5102	UN	1,0000	255,6840	255,68			0,00		0,00
TA9013202	AMORTECEDOR DIANT DIR	87088000	0101	5102	UN	1,0000	255,6840	255,68			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - - SOLICITAÇÃO 402 - VEÍCULO DBA 4854 - DADOS PARA DEPOSITO BANCO 104 (CAIXA ECONOMIC AFEDER AL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3	RESERVADO AO FISCO 



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 2021

Emissão: 21/09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JUSFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME**
 CNPJ/CPF: **16.675.651/0001-11** Inscrição Municipal: **0000121480**
 Endereço: **AVENIDA DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - LOJA 01 - Indl. Anhanguera - 06278010**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3659-6945**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES**
 CNPJ/CPF: **46.523.114/0001-17** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R. ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114 - CENTRO - 06803900**
 Município: **Embu das Artes** UF: **SP**

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

MÃO DE OBRA MECÂNICA POR HORA TRABALHADA DE SERVIÇO MANUTENÇÃO EM PARTE DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, CAIXA DE DIFERENCIAL COMPLETA COM REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO DBA 4854.

SOLICITAÇÃO 402

DADOS PARA DEPOSITO - BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
7.384,43	7.384,43	*3,00	*221,53	09/2020
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	7.384,43	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

TWQDYHFI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 21/09/2020 às 11:34


ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

18186789

RECEBEMOS DE JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.067
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - - SANTA FE, Osasco, SP - CEP: 06278010 - Fone/Fax: 1136596945		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.067 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0916 6756 5100 0111 5500 1000 0010 6714 0004 5017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200834992106 - 21/09/2020 11:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492781745117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 16.675.651/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES		CNPJ/CPF 46.523.114/0001-17	DATA DA EMISSÃO 21/09/2020
ENDEREÇO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 06803-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Embu das Artes	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

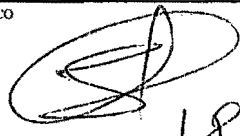
FATURA
/ Num.: 01 / V. Orig.: 24.900,39 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 24.900,39

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24.900,39	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 24.900,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 3-Remetente Próprio	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2U2141169A	CARCAÇA CXA MUDANÇA	87084080	0101	5102	UN	1,0000	3.340,0950	3.340,09			0,00		0,00
2U2301373	TAMPA CXA MUDANÇA	87082999	0101	5102	UN	1,0000	2.188,1692	2.188,16			0,00		0,00
2R2721257A	CILINDRO	84149033	0101	5102	UN	1,0000	1.349,4908	1.349,49			0,00		0,00
2T2141031J	DISCO EMBREAGEM	87089300	0101	5102	UN	1,0000	1.915,5428	1.915,54			0,00		0,00
2T2141025F	PLATOR	87089300	0101	5102	UN	1,0000	1.924,7992	1.924,79			0,00		0,00
2U2301103	CARCAÇA EMB	87089990	0101	5102	UN	1,0000	3.810,8565	3.810,85			0,00		0,00
2T2711117J	ALAVANCA	87089990	0101	5102	UN	1,0000	1.818,7042	1.818,70			0,00		0,00
TG215478	TRAMBULADOR	87089990	0101	5102	UN	1,0000	4.776,3870	4.776,38			0,00		0,00
TG1248799	JOGO DE ENGRENAGEM	84136011	0101	5102	UN	1,0000	2.136,6592	2.136,65			0,00		0,00
TG5487968	JG SINCRONIZADO	87089990	0101	5102	UN	1,0000	1.639,7452	1.639,74			0,00		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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - - SOLICITAÇÃO 383 - VEÍCULO DBA 4873 - DADOS PARA DEPOSITO BANCO 104 (CAIXA ECONOMIC AFEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3	 18186794



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 2022

Emissão: 21/09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JUSFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME**
 CNPJ/CPF: **16.675.651/0001-11** Inscrição Municipal: **0000121480**
 Endereço: **AVENIDA DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - LOJA 01 - Indl. Anhanguera - 06278010**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3659-6945**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES**
 CNPJ/CPF: **46.523.114/0001-17** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R. ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114 - CENTRO - 06803900**
 Município: **Embu das Artes** UF: **SP**

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

MÃO DE OBRA MECÂNICA POR HORA TRABALHADA DE SERVIÇO, REVISÃO MECÂNICA EM CAMBIO COM TROCA DE PEÇAS VEICULO DBA 4873.

SOLICITAÇÃO 383
 DADOS PARA DEPOSITO - BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
3.616,87	3.616,87	*3,00	*108,51	09/2020
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		
			3.616,87	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

TXGNCNFU

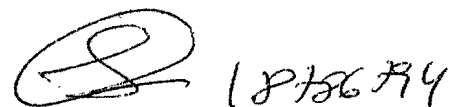
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 21/09/2020 às 11:37


ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



RECEBEMOS DE JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.063
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - - SANTA FE, Osasco, SP - CEP: 06278010 - Fone/Fax: 1136596945		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.063 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0916 6756 5100 0111 5500 1000 0010 6310 0017 7200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200835953954 - 21/09/2020 14:04
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492781745117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 16.675.651/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES	CNPJ/CPF 46.523.114/0001-17	DATA DA EMISSÃO 21/09/2020	
ENDEREÇO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 06803-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Embu das Artes	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

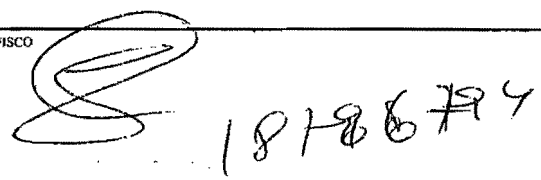
FATURA
/ Num.: 01 / V. Orig.: 15.281,76 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 15.281,76

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	15.281,76		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.281,76	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	0-Remetente (CIF)					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
TA500023	BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR.	87089990	0101	5102	UN	1,0000	2.214,4155	2.214,41			0,00		0,00
TA4316501	CILINDRO MESTRE	87083090	0101	5102	UN	1,0000	2.410,4108	2.410,41			0,00		0,00
TA04311527	SERVO DE FREIO	87083090	0101	5102	UN	1,0000	2.240,5762	2.240,57			0,00		0,00
TA9013302	BRAÇO OSCILANTE DIANT. ESQ (BANDEJA) 500023	87089990	0101	5102	UN	1,0000	2.214,4155	2.214,41			0,00		0,00
TA9023310	PLACA PARA MOLA DIR.	73201000	0101	5102	UN	1,0000	483,5078	483,50			0,00		0,00
TA9013320	MANGA DE EIXO DIANTEIRO DIR.	87085099	0101	5102	UN	1,0000	2.322,7710	2.322,77			0,00		0,00
A9013220	ASSENTO DE MOLA LE	40169990	0101	5102	UN	1,0000	92,5980	92,59			0,00		0,00
TA90146002	BARRA DIREÇÃO COM TERMINAL	87089482	0101	5102	UN	1,0000	852,6540	852,65			0,00		0,00
TA2903212	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	87089300	0101	5102	UN	1,0000	617,2980	617,29			0,00		0,00
TA6110900	BOMBA ALIMENTADORA DE DIESEL	84133020	0101	5102	UN	1,0000	433,2822	433,28			0,00		0,00
TA1171300	TENSIONADOR DA CORREIA DO AR CONDICIONADO	84835090	0101	5102	UN	1,0000	1.399,8848	1.399,88			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN TE PELO SIMPLES NACIONAL - OR. 0029/2020 - VEÍCULO EHE 1105 -.- PROCESSO: 8577/2020 - DADOS DA CONTA PARA DEPÓSITO: BANC O 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626 -3.	RESERVADO AO FISCO 



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 2038

Emissão: 21/09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JUSFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME**
 CNPJ/CPF: **16.675.651/0001-11** Inscrição Municipal: **0000121480**
 Endereço: **AVENIDA DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - LOJA 01 - Indl. Anhanguera - 06278010**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3659-6945**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES**
 CNPJ/CPF: **46.523.114/0001-17** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R. ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114 - CENTRO - 06803900**
 Município: **Embu das Artes** UF: **SP**

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

MÃO DE OBRA MECÂNICA POR HORA TRABALHADA DE SERVIÇO MANUTENÇÃO EM PARTE DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E CAIXA DE DIFERENCIAL COMPLETA COM REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE PEÇAS, VEÍCULO EHE 1105.

SOLICITAÇÃO 406

Nº PROCESSO INDENIZATÓRIO 2577/2020

DADOS PARA DEPOSITO - BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
7.384,43		7.384,43		*3,00	*221,53	09/2020
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):						(A)
IR (R\$):		Cofins (R\$):		CSLL (R\$):		Valor Total da Nota
INSS (R\$):		Pis/Pasep (R\$):		Outros (R\$):		7.384,43

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

JAKPGLPJ

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:


Nota fiscal emitida em 21/09/2020 às 12:35

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

RECEBEMOS DE JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.071
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - - SANTA FE, Osasco, SP - CEP: 06278010 - Fone/Fax: 1136596945	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Salda Nº 000.001.071 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0916 6756 5100 0111 5500 1000 0010 7110 0051 0076 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200835032801 - 21/09/2020 11:12
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492781745117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 16.675.651/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES	CNPJ/CPF 46.523.114/0001-17	DATA DA EMISSÃO 21/09/2020	
ENDEREÇO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 06803-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Embu das Artes	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

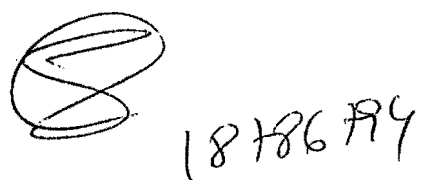
FATURA
/ Num.: 01 / V. Orig.: 48.657,57 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 48.657,57

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48.657,57	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 48.657,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FIT125987	JOGO KITS PISTÃO	84099190	0101	5102	UN	1,0000	7.918,5150	7.918,51			0,00		0,00
FIT124589	JOGO DE BRONZINA DDE MANCAL	84833029	0101	5102	UN	1,0000	2.464,7700	2.464,77			0,00		0,00
FIT145254	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	84833029	0101	5102	UN	1,0000	804,5648	804,56			0,00		0,00
FIT1247891	BOMBA DE OLEO	84133030	0101	5102	UN	1,0000	1.476,1890	1.476,18			0,00		0,00
FIT368975	BOMBA DÁGUA	84133090	0101	5102	UN	1,0000	1.036,9425	1.036,94			0,00		0,00
FIT254897	BIELA DE VIRABREQUIM	84833029	0101	5102	UN	6,0000	1.059,7290	6.358,37			0,00		0,00
IT7895623	EIXO DE COMANDO	84831020	0101	5102	UN	1,0000	4.040,2312	4.040,23			0,00		0,00
FIT1478952	BICOS INJETORES	84099969	0101	5102	UN	4,0000	1.119,3105	4.477,24			0,00		0,00
FIT2154981	BOMBA DE COMBUSTIVEL	84133010	0101	5102	UN	1,0000	804,6300	804,63			0,00		0,00
FIT3215647	ENGRENAGEM DE COMANDO	84835010	0101	5102	UN	1,0000	1.203,0150	1.203,01			0,00		0,00
FIT315897	JOGO DE JUNTA MOTOR COMPLETO	84849000	0101	5102	UN	1,0000	3.126,1725	3.126,17			0,00		0,00
FIT2136598	COMPRESSOR DE AR	84148019	0101	5102	UN	1,0000	2.218,9200	2.218,92			0,00		0,00
FIT5689745	TURBO ALIMENTADOR	84148022	0101	5102	UN	1,0000	3.213,8865	3.213,88			0,00		0,00
FIT4578952	VALVULA DE ESCAPE	84099914	0101	5102	UN	6,0000	177,8948	1.067,36			0,00		0,00
FIT6987456	VALVULA DE ADM	84099914	0101	5102	UN	6,0000	172,2435	1.033,46			0,00		0,00
FIT5287569	SEDE DE VALVULAS	84099999	0101	5102	UN	12,0000	49,2360	590,83			0,00		0,00
FIT3256874	TUCHOS D3E VALVULAS	84099190	0101	5102	UN	12,0000	56,0835	673,00			0,00		0,00
FIT3158796	MOTOR DE ARRANQUE	85114000	0101	5102	UN	1,0000	2.464,0275	2.464,02			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - - SOLICITAÇÃO 37 - VEÍCULO DBS 4 849 - DADOS PARA DEPOSITO BANCO 104 (CAIXA ECONOMIC AFEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3	RESERVADO AO FISCO 



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 2024

Emissão: 21/09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JUSFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME**
 CNPJ/CPF: **16.675.651/0001-11** Inscrição Municipal: **0000121480**
 Endereço: **AVENIDA DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - LOJA 01 - Indl. Anhanguera - 06278010**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3659-6945**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES**
 CNPJ/CPF: **46.523.114/0001-17** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R. ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114 - CENTRO - 06803900**
 Município: **Embu das Artes** UF: **SP**

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

MÃO DE OBRA MECÂNICA POR HORA TRABALHADA SERVIÇOS MONTAGEM E DESMONTAGEM, RETIFICA DE MOTOR, RETIFICA DE BOMBA INJETORA, REVISÃO EM BICOS INJETORES E REVISÃO PARTE ELÉTRICA, VEICULO DBS 4849.

SOLICITAÇÃO 37

Nº PROCESSO INDENIZATÓRIO 8577/2020

DADOS PARA DEPOSITO - BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3

(A)		C = (A)		(E)	F = (C * E %)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
17.536,32		17.536,32		*3,00	*526,09	09/2020
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):						(A)
IR (R\$):		Cofins (R\$):		CSLL (R\$):		Valor Total da Nota 17.536,32
INSS (R\$):		Pis/Pasep (R\$):		Outros (R\$):		

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:**KSOWIKDG**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:


Nota fiscal emitida em 21/09/2020 às 11:51

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

RECEBEMOS DE JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONFORME ANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.070
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - - SANTA FE, Osasco, SP - CEP: 06278010 - Fone/Fax: 1136596945		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.070 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0916 6756 5100 0111 5500 1000 0010 7010 0580 4801 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200836072732 - 21/09/2020 14:24
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492781745117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 16.675.651/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES		CNPJ/CPF 46.523.114/0001-17	DATA DA EMISSÃO 21/09/2020
ENDEREÇO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 06803-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Embu das Artes	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

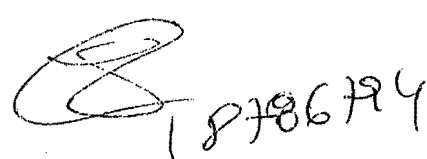
FATURA
/ Num.: 01 / V. Orig.: 40.494,27 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 40.494,27

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40.494,27	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40.494,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
N 125789/89	SILENCIOSO	87089200	0101	5102	UN	1,0000	2.923,4400	2.923,44			0,00		0,00
N 1245879/21	CANO DE ESCAPAMENTO	87089200	0101	5102	UN	1,0000	1.086,6880	1.086,68			0,00		0,00
N 123698/74	ABRAÇADEIRAS ESCAP	73269090	0101	5102	UN	4,0000	301,5520	1.206,20			0,00		0,00
N3256897/12	EIXO TRASEIRO	87085011	0101	5102	UN	1,0000	6.972,3200	6.972,32			0,00		0,00
N 3256897/21	CABO DO ACELERADOR	87089910	0101	5102	UN	1,0000	2.381,5520	2.381,55			0,00		0,00
N 2568794/12	FILTRO DE ÓLEO	84212300	0101	5102	UN	1,0000	631,6300	631,63			0,00		0,00
145879/12	FILTRO DE AR	84213100	0101	5102	UN	1,0000	790,3840	790,38			0,00		0,00
N 789854/32	FILTRO SEPARADOR	84212990	0101	5102	UN	1,0000	289,6500	289,65			0,00		0,00
124577/8	BOMBA INJETORA BOSCH	84133020	0101	5102	UN	1,0000	12.551,8240	12.551,82			0,00		0,00
3254879/85	JOGO DE BICOS INJETORES	84833029	0101	5102	UN	1,0000	5.271,8600	5.271,86			0,00		0,00
3254789/21	MOTOR DE PARTIDA	85114000	0101	5102	UN	1,0000	6.388,7400	6.388,74			0,00		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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - OR. 9846/2019 - MAQUINA CASE CKH 9749.- SOLICITAÇÃO 2440 - PROCESSO: 8577/2020 - DADOS DA CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO 104 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) A GENCIA 3050 CONTA 1626-3.	



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 2041

Emissão: 21/09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JUSFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME**
 CNPJ/CPF: **16.675.651/0001-11** Inscrição Municipal: **0000121480**
 Endereço: **AVENIDA DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - LOJA 01 - Indl. Anhanguera - 06278010**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3659-6945**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES**
 CNPJ/CPF: **46.523.114/0001-17** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R. ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114 - CENTRO - 06803900**
 Município: **Embu das Artes** UF: **SP**

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

MÃO DE OBRA MECÂNICA POR HORA TRABALHADA DE SERVIÇO MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL MECÂNICA E COMANDOS HIDRÁULICOS COM TROCA DE PEÇAS MAQUINA CASE CKH 9749.

SOLICITAÇÃO 2440

Nº PROCESSO INDENIZATÓRIO 8577/2020

DADOS PARA DEPOSITO - BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	
13.944,24	13.944,24	*3,00	*418,33	09/2020
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	13.944,24	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

FXPLBOBQ

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:


Nota fiscal emitida em 21/09/2020 às 12:44

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

RECEBEMOS DE JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.075
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - - SANTA FE, Osasco, SP - CEP: 06278010 - Fone/Fax: 1136596945	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.075 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0916 6756 5100 0111 5500 1000 0010 7510 6002 1003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 492781745117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 16.675.651/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES		46.523.114/0001-17		21/09/2020
ENDEREÇO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 06803-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Embu das Artes	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

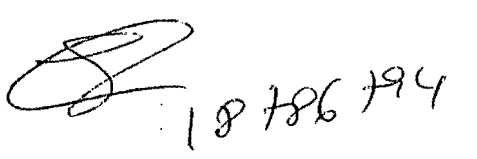
FATURA
/ Num.: 01 / V. Orig.: 36.233,52 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 36.233,52

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	36.233,52		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	36.233,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Remetente (CIF)					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
TS254897	MANCAL INTERMEDIARIO DO CARDAN	84822090	0101	5102	UN	1,0000	1.323,8100	1.323,81			0,00		0,00
TA9024203	TERMINAL OSCILANTE	85369050	0101	5102	UN	1,0000	971,7000	971,70			0,00		0,00
TA0019809	ROLAMENTO DA PONTA DO PINHÃO EIXO TRASEIRO	84822010	0101	5102	UN	1,0000	103,0300	103,03			0,00		0,00
TA9014107406	EIXO CARDAN	87085011	0101	5102	UN	1,0000	11.435,5300	11.435,53			0,00		0,00
TA90432300	BARRA ESTABILIZADORA DIANT.	87088000	0101	5102	UN	1,0000	1.041,1300	1.041,13			0,00		0,00
TA9013202	AMORTECEDOR DIANT. ESQ	87088000	0101	5102	UN	1,0000	309,9200	309,92			0,00		0,00
TA500023	BRACO OSCILANTE DIANT. DIR (BANDEJA)	87089990	0101	5102	UN	1,0000	2.684,1400	2.684,14			0,00		0,00
TA4316501	CILINDRO MESTRE	87083090	0101	5102	UN	1,0000	2.921,7100	2.921,71			0,00		0,00
TA04311527	SERVO DE FREIO	87083090	0101	5102	UN	1,0000	2.715,8500	2.715,85			0,00		0,00
TA9013302	BRACO OSCILANTE DIANT. ESQ	87089990	0101	5102	UN	1,0000	2.684,1400	2.684,14			0,00		0,00
TA9013320	MANGA DE EIXO DIANTEIRO DIVEREQ	87085099	0101	5102	UN	2,0000	2.815,4750	5.630,95			0,00		0,00
TA9013220	ASSENTO DE MOLA L.E	94019090	0101	5102	UN	1,0000	112,2400	112,24			0,00		0,00
TA90146002	BARRA DE DIREÇÃO COM TERMINAL	87089482	0101	5102	UN	1,0000	1.033,5200	1.033,52			0,00		0,00
TA2903212	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	87089300	0101	5102	UN	1,0000	748,2400	748,24			0,00		0,00
TA6110900	BOMBA ALIMENTADORA DE DIESEL	84133090	0101	5102	UN	1,0000	525,1300	525,13			0,00		0,00
TA1171300	TENSIONADOR DA CORREIA	84835090	0101	5102	UN	1,0000	1.696,8300	1.696,83			0,00		0,00
TB125879	CORREIA	40103600	0101	5102	UN	1,0000	295,6500	295,65			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - OR 9849/2019 - VEÍCULO DA PLACA DBA 0685.-SOLICITAÇÃO: 2437 - PROCESSO: 8577/2020 - DADOS DA CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3.	RESERVADO AO FISCO 
---	--


Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 2031

Emissão: 21/09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social/Nome: **JUSFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME**CNPJ/CPF: **16.675.651/0001-11**Inscrição Municipal: **0000121480**Endereço: **AVENIDA DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - LOJA 01 - Indl. Anhanguera - 06278010**Município: **Osasco**UF: **SP**Fone: **(11) 3659-6945**
TOMADOR DO SERVIÇO
Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES**CNPJ/CPF: **46.523.114/0001-17**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R. ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114 - CENTRO - 06803900**Município: **Embu das Artes**UF: **SP**

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

MÃO DE OBRA MECÂNICA POR HORA TRABALHADA DE SERVIÇO MANUTENÇÃO EM PARTE DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E CAIXA DE DIFERENCIAL COMPLETA COM REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE PEÇAS, VEÍCULO DBA 0635.

SOLICITAÇÃO 2437

Nº PROCESSO INDENIZATÓRIO 8577/2020

DADOS PARA DEPOSITO - BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	
14.768,87	14.768,87	*3,00	*443,07	09/2020
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	14.768,87	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:**YTDCSOBN**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:


Nota fiscal emitida em 21/09/2020 às 12:16

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

** Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

RECEBEMOS DE JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.076
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - - SANTA FE, Osasco, SP - CEP: 06278010 - Fone/Fax: 1136596945	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.076 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0916 6756 5100 0111 5500 1000 0010 7610 0092 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200836291031 - 21/09/2020 15:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492781745117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 16.675.651/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES		CNPJ/CPF 46.523.114/0001-17	DATA DA EMISSÃO 21/09/2020
ENDEREÇO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 06803-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Embu das Artes	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

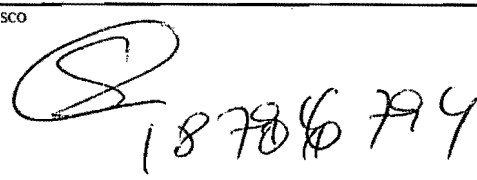
FATURA
/ Num.: 01 / V. Orig.: 51.328,20 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 51.328,20

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51.328,20		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 51.328,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7786	CAIXA DE CAMBIO	87084080	0101	5102	UN	1,0000	23.568,7600	23.568,76			0,00		0,00
2R0711271	TIRANTE 2R0711271	73021010	0101	5102	UN	1,0000	690,7500	690,75			0,00		0,00
8667	CILINDRO	84122110	0101	5102	UN	1,0000	870,4000	870,40			0,00		0,00
7155	PINÇA	87083090	0101	5102	UN	2,0000	2.371,1750	4.742,35			0,00		0,00
2PO501204/205	SEMI EIXO	87085011	0101	5102	UN	2,0000	867,1100	1.734,22			0,00		0,00
8277	EIXO CARDAN	87085011	0101	5102	UN	1,0000	1.787,3000	1.787,30			0,00		0,00
8291/92	ROLAMENTO INTERNO RODA	84822090	0101	5102	UN	2,0000	232,6600	465,32			0,00		0,00
8045/45	AMORTECEDOR TRAS. ESQ.DR	87088000	0101	5102	UN	2,0000	236,7000	473,40			0,00		0,00
2RF413/14	AMORTECEDOR DIANTEIRO	87088000	0101	5102	UN	2,0000	234,6050	469,21			0,00		0,00
9241/42	DEIXE DE MOLA DT	73201000	0101	5102	UN	2,0000	2.228,0950	4.456,19			0,00		0,00
8970	VOLANTE	87089411	0101	5102	UN	1,0000	1.583,8400	1.583,84			0,00		0,00
8977	KIT EMBREAGEM	87089300	0101	5102	UN	1,0000	1.790,1120	1.790,11			0,00		0,00
8411	ALTERNADOR	85115010	0101	5102	UN	1,0000	1.219,5840	1.219,58			0,00		0,00
7855	CORREIA	40103600	0101	5102	UN	1,0000	97,3760	97,37			0,00		0,00
7814	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	84131100	0101	5102	UN	1,0000	7.004,7200	7.004,72			0,00		0,00
7722	ELEMENTO FILTRO DE AR	84213100	0101	5102	UN	1,0000	185,0800	185,08			0,00		0,00
7813	BOMBA DE AGUA	84138100	0101	5102	UN	1,0000	189,6000	189,60			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - OR. 9851/2019 - VEÍCULO DA PLACA DYE 2519. - SOLICITAÇÃO 2432 - PROCESSO: 8577/2020 DADOS DA CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3.	RESERVADO AO FISCO 



Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 2032

Emissão: 21/09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: JUSFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME

CNPJ/CPF: 16.675.651/0001-11

Inscrição Municipal: 0000121480

Endereço: AVENIDA DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - LOJA 01 - Indl. Anhanguera - 06278010

Município: Osasco

UF: SP

Fone: (11) 3659-6945

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES

CNPJ/CPF: 46.523.114/0001-17

Inscrição Municipal:

Endereço: R. ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114 - CENTRO - 06803900

Município: Embu das Artes

UF: SP

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

MÃO DE OBRA MECÂNICA POR HORA TRABALHADA DE SERVIÇO MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL MECÂNICA COM TROCA DE PEÇAS MAQUINA DYE 2519.

SOLICITAÇÃO 2432

Nº PROCESSO INDENIZATÓRIO 8577/2020

DADOS PARA DEPOSITO - BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
10.535,65	10.535,65	*3,00	*316,07	09/2020
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	10.535,65	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:**IDTXAIVQ**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:


Nota fiscal emitida em 21/09/2020 às 12:19

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

RECEBEMOS DE JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.077
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - - SANTA FE, Osasco, SP - CEP: 06278010 - Fone/Fax: 1136596945		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.077 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0916 6756 5100 0111 5500 1000 0010 7715 6009 0017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200836311342 - 21/09/2020 15:03
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 492781745117	
CNPJ / CPF 16.675.651/0001-11			

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES		CNPJ/CPF 46.523.114/0001-17	DATA DA EMISSÃO 21/09/2020
ENDEREÇO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 06803-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Embu das Artes	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

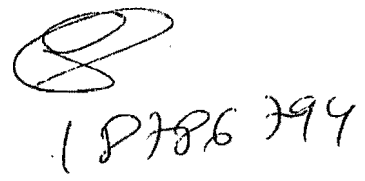
FATURA
/ Num.: 01 / V. Orig.: 61.459,73 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 61.459,73

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 61.459,73
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 61.459,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7786	CAIXA DE CAMBIO	87084080	0101	5102	UN	1,0000	25.130,2920	25.130,29			0,00		0,00
2R07112771	TIRANTE	73021010	0101	5102	UN	1,0000	794,8380	794,83			0,00		0,00
8667	CILINDRO	84122110	0101	5102	UN	1,0000	1.723,6312	1.723,63			0,00		0,00
7155	PINÇA	87083090	0101	5102	UN	2,0000	2.681,2500	5.362,50			0,00		0,00
PO501204/205	SEMI EIXO	87085011	0101	5102	UN	2,0000	1.719,2092	3.438,41			0,00		0,00
8277	EIXO CARDAN	87085011	0101	5102	UN	1,0000	2.671,3900	2.671,39			0,00		0,00
8291/92	ROLAMENTO INTERNO	84822090	0101	5102	UN	2,0000	404,9348	809,86			0,00		0,00
8045/45	AMORTECEDOR TRAS ESQ. DIR	87088000	0101	5102	UN	2,0000	326,6010	653,20			0,00		0,00
2RF413/14	AMORTECEDOR DIANTEIRO	87088000	0101	5102	UN	2,0000	324,4300	648,87			0,00		0,00
9241/42	FEIXE MOLA DT	73201000	0101	5102	UN	2,0000	2.435,4000	4.870,80			0,00		0,00
8970	VOLANTE	87089411	0101	5102	UN	1,0000	2.458,3350	2.458,33			0,00		0,00
8977	KIT EMBREAGEM	87089300	0101	5102	UN	1,0000	2.671,0530	2.671,05			0,00		0,00
8411	ALTERNADOR	85115010	0101	5102	UN	1,0000	1.257,6960	1.257,69			0,00		0,00
7855	CORREIA	40103600	0101	5102	UN	1,0000	161,0700	161,07			0,00		0,00
7814	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	84131100	0101	5102	UN	1,0000	8.048,6358	8.048,63			0,00		0,00
7722	ELEMENTO FILTRO DE AR	84213100	0101	5102	UN	1,0000	326,9700	326,97			0,00		0,00
7813	BOMBA DE AGUA	84138100	0101	5102	UN	1,0000	432,2100	432,21			0,00		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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - OR9854/2019 - VEÍCULO DA PLACA DBA 0684. - SOLICITAÇÃO: 2428 - PROCESSO: 8577/2020.- DADOS DA CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3.	



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 2033

Emissão: 21/09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JUSFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME**
 CNPJ/CPF: **16.675.651/0001-11** Inscrição Municipal: **0000121480**
 Endereço: **AVENIDA DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - LOJA 01 - Indl. Anhanguera - 06278010**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3659-6945**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES**
 CNPJ/CPF: **46.523.114/0001-17** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R. ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114 - CENTRO - 06803900**
 Município: **Embu das Artes** UF: **SP**

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

MÃO DE OBRA MECÂNICA POR HORA TRABALHADA DE SERVIÇO MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL MECÂNICA COM TROCA DE PEÇAS, VEÍCULO DBA 0684.

SOLICITAÇÃO 2428

Nº PROCESSO INDENIZATÓRIO 8577/2020

DADOS PARA DEPOSITO - BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
7.535,14	7.535,14	*3,00	*226,05	09/2020
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		
			7.535,14	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

UQTYAPSU

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:


Nota fiscal emitida em 21/09/2020 às 12:21

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

RECEBEMOS DE JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.085
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - - SANTA FE, Osasco, SP - CEP: 06278010 - Fone/Fax: 1136596945		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.085 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0916 6756 5100 0111 5500 1000 0010 8510 7015 2433 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200836314681 - 21/09/2020 15:04
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492781745117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 16.675.651/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 46.523.114/0001-17	DATA DA EMISSÃO 21/09/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES		CEP 06803-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Embu das Artes	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

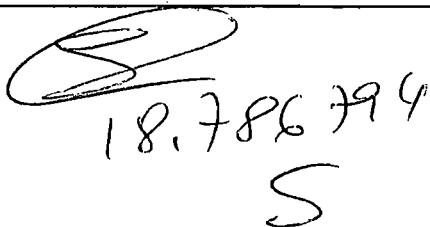
FATURA
/ Num.: 01 / V. Orig.: 38.488,81 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 38.488,81

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	38.488,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	38.488,81
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO IPI					0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2S2300041J	CAIXA DE CAMBIO	87084080	0101	5102	UN	1,0000	24.554,8545	24.554,85			0,00		0,00
2S572126	CILINDRO	87083090	0101	5102	UN	1,0000	231,2145	231,21			0,00		0,00
2T214025	PLATOR EMBREAGEM	87089300	0101	5102	UN	1,0000	1.534,2690	1.534,26			0,00		0,00
2T2141031	DISCO DE FREIO	87083090	0101	5102	UN	1,0000	1.429,2135	1.429,21			0,00		0,00
2R2721257A	SERVO EMBREAGEM	84148019	0101	5102	UN	1,0000	1.349,4608	1.349,46			0,00		0,00
2S0911023A	MOTOR PART	85114000	0101	5102	UN	1,0000	2.797,9792	2.797,97			0,00		0,00
2R0903132	TRENSIONADOR	84835090	0101	5102	UN	1,0000	854,1142	854,11			0,00		0,00
2S0121004H	BOMBA	84133090	0101	5102	UN	1,0000	310,1592	310,15			0,00		0,00
2FH4587985	COROA E PINILÃO	87085099	0101	5102	UN	1,0000	5.427,5925	5.427,59			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SOLICITAÇÃO 2443 - PROCESSO INDIZATÓRIO Nº 8577/2020 - VEICULO EEF 2474 - DADOS PARA DEPOSITO - BANCO 104 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3	



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 2048

Emissão: 21/09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JUSFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME**
 CNPJ/CPF: **16.675.651/0001-11** Inscrição Municipal: **0000121480**
 Endereço: **AVENIDA DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - LOJA 01 - Indl. Anhanguera - 06278010**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3659-6945**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES**
 CNPJ/CPF: **46.523.114/0001-17** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R. ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114 - CENTRO - 06803900**
 Município: **Embu das Artes** UF: **SP**

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

MÃO DE OBRA MECÂNICA POR HORA TRABALHADA SERVIÇO REVISÃO GERAL MECÂNICA COM TROCA DE PEÇAS VEICULO EEF 2474

SOLICITAÇÃO 2443

Nº PROCESSO INDEXIZATÓRIO 8577/2020

DADOS PARA DEPOSITO - BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3

(A)		C = (A)		(E)	F = (C * E %)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Aliq. (%):	Valor ISS	Ref.:
9.795,68		9.795,68		*3,00	*293,87	09/2020
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):						(A)
IR (R\$):		Cofins (R\$):		CSLL (R\$):		Valor Total da Nota
INSS (R\$):		Pis/Pasep (R\$):		Outros (R\$):		9.795,68

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

DNVBDIOS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 21/09/2020 às 15:08


ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

18786 794

RECEBEMOS DE JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.059
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - - SANTA FE, Osasco, SP - CEP: 06278010 - Fone/Fax: 1136596945		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.059 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0916 6756 5100 0111 5500 1000 0010 5916 0007 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200835815345 - 21/09/2020 13:40
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492781745117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRII	CNPJ / CPF 16.675.651/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES		CNPJ/CPF 46.523.114/0001-17	DATA DA EMISSÃO 21/09/2020
ENDEREÇO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 06803-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Embu das Artes	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

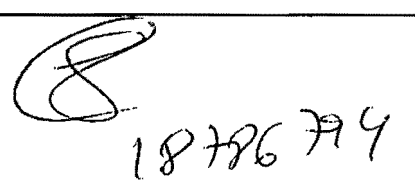
FATURA
/ Num.: 0001 / V. Orig.: 66.490,87 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 66.490,87

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 66.490,87	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 66.490,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VOE15071270/21	JOGO DE COROA E PINHÃO	91149050	0101	5102	UN	1,0000	10.927,1600	10.927,16			0,00		0,00
VOE117709288/32	ARRUELA AÇO	73182100	0101	5102	UN	2,0000	151,4400	302,88			0,00		0,00
VOE11709289/35	PORCA	73181600	0101	5102	UN	1,0000	188,7800	188,78			0,00		0,00
VOE1109290/42	TRAVA	83015000	0101	5102	UN	2,0000	102,6550	205,31			0,00		0,00
VOE11716551/74	DISTANCIADOR	39259090	0101	5102	UN	1,0000	128,0400	128,04			0,00		0,00
VOE11709293/32	CALÇO	87089990	0101	5102	UN	4,0000	92,1600	368,64			0,00		0,00
VOE1116615/78	ROLAMENTO	84821090	0101	5102	UN	1,0000	558,8400	558,84			0,00		0,00
VOE11709299/78	ROLAMENTO	84821090	0101	5102	UN	1,0000	606,7100	606,71			0,00		0,00
VOE111709302/12	PISTA	84099116	0101	5102	UN	1,0000	236,7300	236,73			0,00		0,00
VOE1789856/89	PORQUINHO	03033900	0101	5102	UN	1,0000	4.718,0400	4.718,04			0,00		0,00
VOE1116556/85	KIT ENGRENAGEM	84136011	1101	5102	UN	1,0000	5.356,4000	5.356,40			0,00		0,00
VOE125789682/85	CARCAÇA DIFERENCIAL	87085011	0101	5102	UN	1,0000	12.462,6800	12.462,68			0,00		0,00
VOE24587921/85	JOGO DE ENGRENAGENS	84136011	0101	5102	UN	1,0000	7.654,6800	7.654,68			0,00		0,00
VOE23547898/10	JOGO DE TERMINAL DIREÇÃO	87089490	0101	5102	UN	1,0000	3.103,4000	3.103,40			0,00		0,00
VOE43257898/12	JOGO DE COROA X PINHÃO TRAZ	84136011	0101	5102	UN	1,0000	9.085,0000	9.085,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SOLICITAÇÃO 1704 - OR. 21/2019 - PROCESSO 8577/2020 - SOLICITAÇÃO 1704 - DADOS DA CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)	RESERVADO AO FISCO 



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 2036

Emissão: 21/09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JUSFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME**
 CNPJ/CPF: **16.675.651/0001-11** Inscrição Municipal: **0000121480**
 Endereço: **AVENIDA DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - LOJA 01 - Indl. Anhanguera - 06278010**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3659-6945**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES**
 CNPJ/CPF: **46.523.114/0001-17** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R. ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114 - CENTRO - 06803900**
 Município: **Embu das Artes** UF: **SP**

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

MÃO DE OBRA MECÂNICA POR HORA TRABALHADA DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA COM TROCA DE PEÇAS, MAQUINA VOLVO FLA 8845.

SOLICITAÇÃO 1704

Nº PROCESSO INDENIZATÓRIO 3577/2020

DADOS PARA DEPOSITO - BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
13.236,63	13.236,63	*3,00	*397,10	09/2020
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		
			13.236,63	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

CVAJWLVP

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:


Nota fiscal emitida em 21/09/2020 às 12:30

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

RECEBEMOS DE JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.057
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - - SANTA FE, Osasco, SP - CEP: 06278010 - Fone/Fax: 1136596945		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.057 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0916 6756 5100 0111 5500 1000 0010 5710 1080 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200834872272 - 21/09/2020 10:49
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492781745117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 16.675.651/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES		CNPJ/CPF 46.523.114/0001-17	DATA DA EMISSÃO 21/09/2020
ENDEREÇO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 06803-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Embu das Artes	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA


FATURA
/ Num.: 01 / V. Orig.: 33.061,21 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 33.061,21

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 33.061,21	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 33.061,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2S2300041J	CAIXA DE CAMBIO	87084090	0101	5102	UN	1,0000	24.554,8545	24.554,85			0,00		0,00
2S572126	CILINDRO	84122110	0101	5102	UN	1,0000	231,2145	231,21			0,00		0,00
2T214025	PLATOR EMBREGAEM	87089300	0101	5102	UN	1,0000	1.534,2690	1.534,26			0,00		0,00
2T2141031	DISCO DE FREIO	87083090	0101	5102	UN	1,0000	1.429,2135	1.429,21			0,00		0,00
1R2721257A	SERVO EMBREAGEM	87089300	0101	5102	UN	1,0000	1.349,4608	1.349,46			0,00		0,00
2S0911023A	MOTOR PART	85114000	0101	5102	UN	1,0000	2.797,9792	2.797,97			0,00		0,00
2R0903132	TENSIONADOR	84835090	0101	5102	UN	1,0000	854,1142	854,11			0,00		0,00
2S0121004H	BOMBA	84138100	0101	5102	UN	1,0000	310,1492	310,14			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SOLCITAÇÃO 1490 - VEICULO EEF 24 89 - DADOS DA CONTA - BANCO 104 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) A GENCIA 3050 CONTA 1626-3	RESERVADO AO FISCO  18786794



Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 2019

Emissão: 21/09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: JUSFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME

CNPJ/CPF: 16.675.651/0001-11

Inscrição Municipal: 0000121480

Endereço: AVENIDA DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - LOJA 01 - Indl. Anhanguera - 06278010

Município: Osasco

UF: SP

Fone: (11) 3659-6945

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES

CNPJ/CPF: 46.523.114/0001-17

Inscrição Municipal:

Endereço: R. ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114 - CENTRO - 06803900

Município: Embu das Artes

UF: SP

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

MÃO DE OBRA POR HORA TRABALHADA DE SERVIÇO REVISÃO GERAL MECÂNICA COM TROCA DE PEÇAS EM VEICULO EEF 2489.

SOLICITAÇÃO 1490.

DADOS PARA DEPOSITO - BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
7.233,73	7.233,73	*3,00	*217,01	09/2020
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		
				7.233,73

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

FNTYQRXV

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:


Nota fiscal emitida em 21/09/2020 às 11:20

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

RECEBEMOS DE JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.056
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - - SANTA FE, Osasco, SP - CEP: 06278010 - Fone/Fax: 1136596945		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.056 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0916 6756 5100 0111 5500 1000 0010 5610 0001 0964 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200834947975 - 21/09/2020 10:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492781745117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID.	CNPJ / CPF 16.675.651/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES		46.523.114/0001-17		21/09/2020
ENDEREÇO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 06803-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Embu das Artes	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

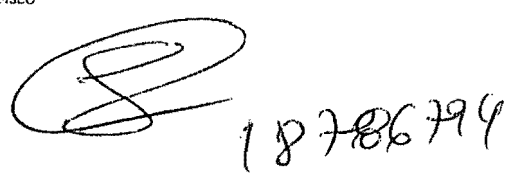
FATURA
/ Num.: 01 / V. Orig.: 23.570,93 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 23.570,93

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	23.570,93	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.570,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	3-Remetente Próprio
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2RS609753	VALVULA DO FREIO	87083090	0101	5102	UN	1,0000	2.883,4945	2.883,49			0,00		0,00
2V2609853	EXCENTRICO DE AJUSTE DO FREIO	87083090	0101	5102	UN	2,0000	513,7110	1.027,42			0,00		0,00
2S2607403	VALVULA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	87083090	0101	5102	UN	1,0000	566,8245	566,82			0,00		0,00
2R2899329	SUPORTE	87088000	0101	5102	UN	2,0000	263,7772	527,55			0,00		0,00
2S2899362	SUPORTE DA SUSPENSÃO TRAS LD	87088000	0101	5102	UN	1,0000	1.418,6288	1.418,62			0,00		0,00
2S2899381	SUPORTE DA SUSPENSÃO LE	87088000	0101	5102	UN	1,0000	416,9138	416,91			0,00		0,00
2T2899521	BARRA DE TORÇÃO DA SUSPENSÃO	87089990	0101	5102	UN	1,0000	1.852,7355	1.852,73			0,00		0,00
2S0498625	ROLAMENTO DA RODA DIANT INT	84821010	0101	5102	UN	2,0000	216,0345	432,06			0,00		0,00
2S0498625A	ROLAMENTO DA RODA DIANT EXTERNO	84821010	0101	5102	UN	2,0000	114,1635	228,32			0,00		0,00
2T2899515	AMORTECEDOR DA CABINE	87088000	0101	5102	UN	2,0000	711,7770	1.423,55			0,00		0,00
2S0501615A	TAMBOR DE FREIO TRAS/DIANTEIRO	87083090	0101	5102	UN	4,0000	1.042,9402	4.171,76			0,00		0,00
T12607076	EIXO DO FREIO LD	87085011	0101	5102	UN	1,0000	145,0268	145,02			0,00		0,00
812607075	EIXO DO FREIO LE	87085011	0101	5102	UN	1,0000	145,0268	145,02			0,00		0,00
T12501317	RETENTOR DO CUBO TRAS	40169300	0101	5102	UN	2,0000	64,2510	128,50			0,00		0,00
2S0501653A	CUBO DA RODA TRAS	87085099	0101	5102	UN	2,0000	831,6412	1.663,28			0,00		0,00
2RH598313A	ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DE RODA TRAS	84821010	0101	5102	UN	2,0000	439,9560	879,91			0,00		0,00
TEG501211	JUNTA DA TAMPÁ DO CUBO TRASEIRO	87087090	0101	5102	UN	2,0000	6,9960	13,99			0,00		0,00
2RP501222	TAMPÁ DO CUBO TRAS	87087090	0101	5102	UN	2,0000	52,8082	105,61			0,00		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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SOLICITAÇÃO 1710 - VEÍCULO DBA 4 B56 - DADOS PARA DEPOSITO BANCO 104 (CAIXA ECONOMIC AFEDERA L) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3	


Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 2020

Emissão: 21/09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: JUSFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME

CNPJ/CPF: 16.675.651/0001-11

Inscrição Municipal: 0000121480

Endereço: AVENIDA DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - LOJA 01 - Indl. Anhanguera - 06278010

Município: Osasco

UF: SP

Fone: (11) 3659-6945

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES

CNPJ/CPF: 46.523.114/0001-17

Inscrição Municipal:

Endereço: R. ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114 - CENTRO - 06803900

Município: Embu das Artes

UF: SP

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

MÃO DE OBRA POR HORA TRABALHADA DE SERVIÇO EM CAMINHÃO, REVISÃO MECÂNICA COM TROCA DE PEÇAS.

SOLICITAÇÃO 1710

DADOS PARA DEPOSITO - BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	
7.535,21	7.535,21	*3,00	*226,06	09/2020
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		
				7.535,21

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:**DEGERVNA**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:


Nota fiscal emitida em 21/09/2020 às 11:29

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

RECEBEMOS DE JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.079
		SÉRIE: 1

JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - - SANTA FE, Osasco, SP - CEP: 06278010 - Fone/Fax: 1136596945		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.079 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0916 6756 5100 0111 5500 1000 0010 7910 4000 0905 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200835625775 - 21/09/2020 13:03
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492781745117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 16.675.651/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES		CNPJ/CPF 46.523.114/0001-17	DATA DA EMISSÃO 21/09/2020	
ENDEREÇO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 06803-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Embu das Artes	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

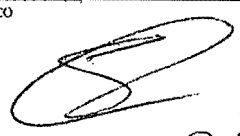
FATURA
/ Num.: 01 / V. Orig.: 14.842,84 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 14.842,84

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	14.842,84	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.842,84


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2RT856987/A	MOLA NR 2 DT	73201000	0101	5102	UN	2,0000	1.084,1572	2.168,31			0,00		0,00
2T0411147	MOLA	73201000	0101	5102	UN	2,0000	1.310,0100	2.620,03			0,00		0,00
2T0411141B	MOLA	73201000	0101	5102	UN	2,0000	1.121,1700	2.242,34			0,00		0,00
2RTU5454879/A	SUPORTE MOLA	73201000	0101	5102	UN	2,0000	1.005,3450	2.010,69			0,00		0,00
TGG511151A	FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	73201000	0101	5102	UN	1,0000	3.673,0600	3.673,06			0,00		0,00
TGG511165A	LAMINA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	73201000	0101	5102	UN	1,0000	1.120,6388	1.120,63			0,00		0,00
TAC803571	SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS ANTERIOR LE	40169990	0101	5102	UN	2,0000	503,8935	1.007,78			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - OR. 752/2019 - VEÍCULO VW DA PLACA EEF 2489 - SOLICITAÇÃO: 1906 - PROCESSO: 8577/2020. DADOS DA CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3.	RESERVADO AO FISCO  18/06/2020

RECEBEMOS DE JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.053
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - - SANTA FE, Osasco, SP - CEP: 06278010 - Fone/Fax: 1136596945	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.053 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0916 6756 5100 0111 5500 1000 0010 5316 0050 8805 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 492781745117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 16.675.651/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES		CNPJ/CPF 46.523.114/0001-17	DATA DA EMISSÃO 21/09/2020
ENDEREÇO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 06803-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Embu das Artes	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HOJA DE ENTRADA/SAÍDA

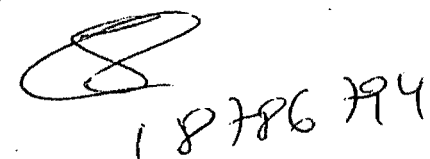
FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 34.620,76 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 34.620,76

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34.620,76	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 34.620,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2U2141169A	CARCAÇA CAIXA DE MUDANÇA	87084080	0101	5102	UN	1,0000	3.340,9050	3.340,90			0,00		0,00
2U23011373	TAMPA DA CAIXA DE MUDANÇA	87084080	0101	5102	UN	1,0000	2.187,1300	2.187,13			0,00		0,00
2R2721257A	CILINDRO	84122110	0101	5102	UN	1,0000	1.349,4600	1.349,46			0,00		0,00
2T2141031J	DISCO EMBREAGEM	68138910	0101	5102	UN	1,0000	1.915,5400	1.915,54			0,00		0,00
2T2141025F	PLATOR	87089300	1101	5102	UN	1,0000	1.924,7900	1.924,79			0,00		0,00
2U12011103	CARCAÇA	02031100	0101	5102	UN	1,0000	3.810,8500	3.810,85			0,00		0,00
2T27111117J	ALAVANCA	73023000	0101	5102	UN	1,0000	1.818,9800	1.818,98			0,00		0,00
2T2721261	CILINDRO	84122110	0101	5102	UN	1,0000	229,5500	229,55			0,00		0,00
2Z0311421	EIXO INTERM.	84818019	0101	5102	UN	1,0000	2.902,9300	2.902,93			0,00		0,00
2Z0311460	EIXO INTERM.	84818019	0101	5102	UN	1,0000	3.744,2300	3.744,23			0,00		0,00
2Z0311427	ROLAMENTO	84821090	0101	5102	UN	2,0000	560,2300	1.120,46			0,00		0,00
2Z0311507	ENGRENAGEM	84136011	0101	5102	UN	1,0000	2.349,9878	2.349,98			0,00		0,00
2Z0311507.A	ENGRENAGEM	84136011	1101	5102	UN	1,0000	1.125,9500	1.125,95			0,00		0,00
2Z0311499B	RETENTOR	40169300	0101	5102	UN	1,0000	451,4070	451,40			0,00		0,00
2Z0311243	CORPO SINCRONIZADO	85437033	0101	5102	UN	1,0000	3.288,6900	3.288,69			0,00		0,00
2Z0311243	CORPO DE SINCRONIZADO	85437033	0101	5102	UN	1,0000	2.595,9400	2.595,94			0,00		0,00
2R032114	JOGO DE JUNTA	84842000	0101	5102	UN	1,0000	463,9800	463,98			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - OR. 031/2019 - ÔNIBUS VW - PLACA DBA 4873 SOLICITAÇÃO: 1748 - PROCESSO/ANO 8577/2020:- DADOS DA CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3.	RESERVADO AO FISCO 



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 2035

Emissão: 21/09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JUSFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME**
 CNPJ/CPF: **16.675.651/0001-11** Inscrição Municipal: **0000121480**
 Endereço: **AVENIDA DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - LOJA 01 - Indl. Anhanguera - 06278010**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3659-6945**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES**
 CNPJ/CPF: **46.523.114/0001-17** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R. ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114 - CENTRO - 06803900**
 Município: **Embu das Artes** UF: **SP**

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

MÃO DE OBRA MECÂNICA POR HORA TRABALHADA DE SERVIÇO MANUTENÇÃO REVISÃO EM CAMBIO COM TROCA DE PEÇAS, VEÍCULO DBA 4873.

SOLICITAÇÃO 1748

Nº PROCESSO INDENIZATÓRIO 2577/2020

DADOS PARA DEPOSITO - BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
7.233,73		7.233,73		*3,00	*217,01	09/2020
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):						(A)
IR (R\$):		Cofins (R\$):		CSLL (R\$):		Valor Total da Nota
INSS (R\$):		Pis/Pasep (R\$):		Outros (R\$):		7.233,73

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

HXGNOYDF

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:


Nota fiscal emitida em 21/09/2020 às 12:28

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

RECEBEMOS DE JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.065
DATA DE REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - - SANTA FE, Osasco, SP - CEP: 06278010 - Fone/Fax: 1136596945		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.065 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0916 6756 5100 0111 5500 1000 0010 6510 0002 0306 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200835994545 - 21/09/2020 14:12
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492781745117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 16.675.651/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES		46.523.114/0001-17	21/09/2020
ENDEREÇO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 06803-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Embu das Artes	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

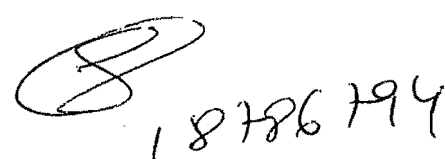
FATURA
/ Num.: 01 / V. Orig.: 23.003,90 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 23.003,90

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.003,97	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 23.003,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
84758978	JOGO DE KITS DE ANEL FREIO	84849000	0101	5102	UN	1,0000	2.374,5600	2.374,56			0,00		0,00
84526587	DISCO DE AÇO 4 MM FREIO	87083090	0101	5102	UN	8,0000	328,7600	2.630,08			0,00		0,00
84578989	DISCO DE FREIO SINTETIZADO	87083090	0101	5102	UN	8,0000	493,1500	3.945,20			0,00		0,00
89874598	ROLAMENTO TIMKEM	84822010	0101	5102	UN	4,0000	541,7760	2.167,10			0,00		0,00
97895878	CARCAÇA DIR/ESQ/FREIO	87083090	0101	5102	UN	2,0000	2.855,1120	5.710,22			0,00		0,00
98745898	PISTÃO DE FREIO	87083090	0101	5102	UN	4,0000	680,1600	2.720,64			0,00		0,00
98756253	TRAVA DE FREIO	87149490	0101	5102	UN	4,0000	100,5440	402,17			0,00		0,00
98754925	CONE DA RODA	95069100	0101	5102	UN	2,0000	500,1600	1.000,32			0,00		0,00
98574589	CAPA DA RODA	39269090	0101	5102	UN	2,0000	477,5800	955,16			0,00		0,00
9857489	JOGO DE REPARO DO COMANDO HID.	84819090	0101	5102	UN	1,0000	1.098,5200	1.098,52			0,00		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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - OR. 9850/2019 - SOLICITAÇÃO 243-4 - PROCESSO: 8577/2020 - MAQUINA EEV 0867 - DADOS DA CONTRATAÇÃO PARA DEPOSITO: BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGÊNCIA 3050 CONTA 1626-3.	



Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 2039

Emissão: 21/09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JUSFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME**
 CNPJ/CPF: **16.675.651/0001-11** Inscrição Municipal: **0000121480**
 Endereço: **AVENIDA DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - LOJA 01 - Indl. Anhanguera - 06278010**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3659-6945**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES**
 CNPJ/CPF: **46.523.114/0001-17** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R. ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114 - CENTRO - 06803900**
 Município: **Embu das Artes** UF: **SP**

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

MÃO DE OBRA MECÂNICA POR HORA TRABALHADA DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA COM TROCA DE PEÇAS, VEÍCULO EEV 0867

SOLICITAÇÃO 2434

Nº PROCESSO INDENIZATÓRIO 8577/2020

DADOS PARA DEPOSITO - BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
9.498,84	9.498,84	*3,00	*284,97	09/2020
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	9.498,84	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

IYTUVRGC

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 21/09/2020 às 12:38


ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Handwritten signature and number 18786794

RECEBEMOS DE JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.068
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - - SANTA FE, Osasco, SP - CEP: 06278010 - Fone/Fax: 1136596945		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.068 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0916 6756 5100 0111 5500 1000 0010 6811 2000 0703 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200836030857 - 21/09/2020 14:17
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492781745117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 16.675.651/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES		CNPJ/CPF 46.523.114/0001-17		DATA DA EMISSÃO 21/09/2020	
ENDEREÇO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 06803-900	
MUNICÍPIO Embu das Artes		UF SP		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

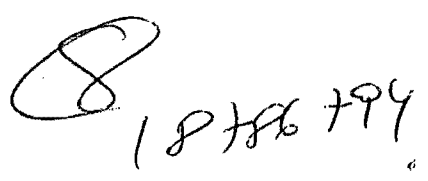
FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 51.518,13 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 51.518,13

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51.518,13					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 51.518,13				


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CFR124589	JOGO DE BRONZINA MANCAL	84833029	0101	5102	UN	1,0000	2.299,4400	2.299,44			0,00		0,00
TRS125487	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	84833029	0101	5102	UN	1,0000	1.489,2500	1.489,25			0,00		0,00
FLA1247891	BOMBA DE ÓLEO	84133030	0101	5102	UN	1,0000	2.301,1890	2.301,18			0,00		0,00
FLA368975	BOMBA D'AGUA	84138100	0101	5102	UN	1,0000	1.861,9000	1.861,90			0,00		0,00
RDF254897	BIELA DE VIRABREQUIM	84099111	0101	5102	UN	6,0000	1.859,5650	11.157,39			0,00		0,00
ICD4795623	EIXO DO COMANDO	84831020	0101	5102	UN	1,0000	5.665,3700	5.665,37			0,00		0,00
TAC1478952	BICOS INJETORES	84099969	0101	5102	UN	6,0000	1.927,3155	11.563,89			0,00		0,00
RLS2154981	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	84131100	0101	5102	UN	1,0000	1.621,2900	1.621,29			0,00		0,00
RTD3215647	ENGRENAGEM DE COMANDO	84835010	0101	5102	UN	1,0000	2.028,0100	2.028,01			0,00		0,00
RTD315897	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR COMPLETO	84842000	0101	5102	UN	1,0000	3.951,1700	3.951,17			0,00		0,00
VDE5689745	TURBO ALIMENTADOR	84148022	0101	5102	UN	1,0000	4.863,8865	4.863,88			0,00		0,00
TRF4578952	VÁLVULA DE ESCAPE	84099914	0101	5102	UN	6,0000	417,1448	2.502,86			0,00		0,00
TDA3256897	FILTRO DE ÓLEO	84212300	0101	5102	UN	1,0000	212,5035	212,50			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - OR. 9848/2019 - CAMINHÃO VOLKSWAGEN - PLACA DBA 4849. - SOLICITAÇÃO 2438 - PROCESSO: 8577/2020 - DADOS DA CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO 104 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3.	RESERVADO AO FISCO 

RECEBEMOS DE JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.078
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - - SANTA FE, Osasco, SP - CEP: 06278010 - Fone/Fax: 1136596945		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.078 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0916 6756 5100 0111 5500 1000 0010 7814 0007 7109 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200835649917 - 21/09/2020 13:08
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492781745117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 16.675.651/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES		CNPJ/CPF 46.523.114/0001-17	DATA DA EMISSÃO 21/09/2020	
ENDEREÇO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 06803-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Embu das Artes	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

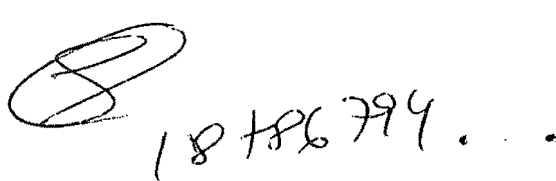
FATURA
/ Num.: 01 / V. Orig.: 1.546,04 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.546,04

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.546,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.546,04


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
2S0121004H	BOMBA DE AGUA	84132000	0101	5102	UN	1,0000	324,1092	324,10			0,00	0,00
2S0129589C	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	84099115	0101	5102	UN	4,0000	15,0480	60,19			0,00	0,00
2R0253853B	FREIO MOTOR	87083090	1101	5102	UN	1,0000	691,5300	691,53			0,00	0,00
2S0129620	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	84213100	0101	5102	UN	1,0000	267,9800	267,98			0,00	0,00
2S0115561	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO (FLEETGUARD)	84212300	0101	5102	UN	1,0000	35,8628	35,86			0,00	0,00
2R012177E	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	84212990	0101	5102	UN	1,0000	166,3800	166,38			0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - OR - VEÍCULO VW DA PLACA EBF-2474. SOLICITAÇÃO: 1907 - PROCESSO: 8577/2020. DADOS DA CONTRATAÇÃO PARA DEPÓSITO: BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGÊNCIA 3050 CONTA 1626-3.	RESERVADO AO FISCO 

RECEBER: JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.072
		SÉRIE: 1

JUSFRIO COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA ME AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - - SANTA FE, Osasco, SP - CEP: 06278010 - Fone/Fax: 1136596945	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.072 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0916 6756 5100 0111 5500 1080 0010 7218 7390 5005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 492781745117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 16.675.651/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES		CNPJ/CPF 46.523.114/0001-17	DATA DA EMISSÃO 21/09/2020
ENDEREÇO RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 06803-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Embu das Artes	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

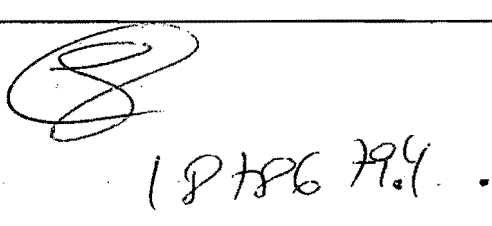
FATURA
1 / Num.: 01 / V. Orig.: 52.932,21 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 52.932,21

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 52.932,21	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 52.932,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7786	CAIXA DE CAMBIO	87084080	0101	5102	UN	1,0000	24.305,2920	24.305,29			0,00		0,00
2R0711271	TIRANTE	73021010	0101	5102	UN	1,0000	712,3380	712,33			0,00		0,00
8667	CILINDRO	84122110	0101	5102	UN	1,0000	898,3312	898,33			0,00		0,00
7155	PINÇA	87083090	0101	5102	UN	2,0000	2.445,2752	4.890,55			0,00		0,00
2POS01204/205	SEMI EIXO	87085011	0101	5102	UN	2,0000	894,2092	1.788,41			0,00		0,00
8277	EIXO CARDAN	84831090	0101	5102	UN	1,0000	1.846,3900	1.846,39			0,00		0,00
8291/92	ROLAMENTO INTERNO RODA	84822090	0101	5102	UN	2,0000	239,9300	479,86			0,00		0,00
8045/45	AMORTECEDOR TRAS. ESQ. DIR.	87088000	0101	5102	UN	2,0000	244,1000	488,20			0,00		0,00
2RF413/14	AMORTECEDOR DIANTEIRO	87088000	0101	5102	UN	2,0000	241,9300	483,87			0,00		0,00
9241/42	FEIXE MOLA DT 9241/42	73201000	0101	5102	UN	2,0000	2.297,7240	4.595,44			0,00		0,00
8970	VOLANTE	87089411	0101	5102	UN	1,0000	1.631,3350	1.631,33			0,00		0,00
8977	KIT EMBREAGEM	87089300	0101	5102	UN	1,0000	1.846,0530	1.846,05			0,00		0,00
8411	ALTERNADOR	40103900	0101	5102	UN	1,0000	1.257,2600	1.257,26			0,00		0,00
7855	CORREIA	40103600	0101	5102	UN	1,0000	100,4190	100,41			0,00		0,00
7814	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	84131100	0101	5102	UN	1,0000	7.222,5900	7.222,59			0,00		0,00
7722	ELEMENTO FILTRO DE AR	84213100	0101	5102	UN	1,0000	190,3700	190,37			0,00		0,00
7813	BOMBA DE AGUA	84138100	0101	5102	UN	1,0000	195,5332	195,53			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - OR. 00010026 - CAMINHÃO PLACA EE F-2488.- SOLICITAÇÃO: 2656 - PROCESSO: 8577/2020 - DADOS DA CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3.	RESERVADO AO FISCO 



Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 2046

Emissão: 21/09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: JUSFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME

CNPJ/CPF: 16.675.651/0001-11

Inscrição Municipal: 0000121480

Endereço: AVENIDA DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - LOJA 01 - Indl.

Anhanguera - 06278010

Município: Osasco

UF: SP

Fone: (11) 3659-6945

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES

CNPJ/CPF: 46.523.114/0001-17

Inscrição Municipal:

Endereço: R. ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114 - CENTRO - 06803900

Município: Embu das Artes

UF: SP

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

MÃO DE OBRA MECÂNICA POR HORA TRABALHADA SERVIÇO REVISÃO GERAL MECÂNICA COM TROCA DE PEÇAS, DISCO DE FREIO, CILINDRO, HIDRAU, JOGO DE REPAROS, SAPATA DIANTEIRA, PINÇA TRAS, DIANT, KITS DE REPARO DA TRANSMISSÃO, LUVA DO CARDA, CRUZETA CARDA, SENSOR DE PRESSÃO, FILTRO DE AR INTERNO. VEICULO FLA 8945.

SOLICITAÇÃO 2427

Nº PROCESSO INDENIZATÓRIO 8577/2020

DADOS PARA DEPOSITO - BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
64.693,31	64.693,31	*3,00	*1.940,80	09/2020

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):

(A)

IR (R\$):

Cofins (R\$):

CSLL (R\$):

Valor Total da Nota

INSS (R\$):

Pis/Pasep (R\$):

Outros (R\$):

64.693,31Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:**RHHGGPXXG**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 21/09/2020 às 13:43

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 2045

Emissão: 21/09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JUSFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME**
 CNPJ/CPF: **16.675.651/0001-11** Inscrição Municipal: **0000121480**
 Endereço: **AVENIDA DOUTOR MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 126 - LOJA 01 - Indl. Anhanguera - 06278010**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3659-6945**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES**
 CNPJ/CPF: **46.523.114/0001-17** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R. ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114 - CENTRO - 06803900**
 Município: **Embu das Artes** UF: **SP**

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

MÃO DE OBRA MECÂNICA POR HORA TRABALHADA SERVIÇO REVISÃO GERAL MECÂNICA COM TROCA DE PEÇAS, SERVO DE FREIO, BRAÇO OSCILANTE, MANGA DE EIXO DIANT, ASSENTO DA MOLA, BARRA DIREÇÃO COM TERMINAL, CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM, BOMBA ALIMENTADORA DE DIESEL, TENSIONADOR DA CORREIA, CILINDRO, CORTES. VEICULO CPV 4141

SOLICITAÇÃO 408

Nº PROCESSO INDENIZATÓRIO 8577/2020

DADOS PARA DEPOSITO - BANCO 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) AGENCIA 3050 CONTA 1626-3

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
25.536,06	25.536,06	*3,00	*766,08	09/2020

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):

(A)

IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	25.536,06

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

JIHSITFT

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 21/09/2020 às 13:37

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO	Número... 8939/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 30.179,30

POR (VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

CREDOR: 30656 - SARNELLI SOLUÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME

CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ S.A. - 2971-- 27178-4

DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 56/2020 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, INCLUSO DRENAGEM, NO CAMPO DE FUTEBOL DO JARDIM VISTA ALEGRE.

Contabilizado		
Pego		
Assinatura		
Dia	Mês	Ano
23	09	2020

LIQUIDAÇÕES

7599/2020 / 30.179,30

Valor
30.179,30

DOTAÇÃO

07.01.4.4.90.51.15.451.0007.1.235.01.1000000

Processo

/

Saldo

544.938,48

Valor em OP

30.179,30

Saldo Atual

1.089.876,96

Descontos

11 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Valor

-1508,96

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 23 de Setembro de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 30.179,30

DESCONTO.....: R\$ 1.508,96

LIQUIDO.....: R\$ 28.670,34

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

7599/2020

DATA : 23/09/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	127 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2625/2020
VALOR DO EMPENHO	:	544.938,48
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	30.179,30
VALOR PROCESSADO	:	544.938,48
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
799	23/09/2020	30.179,30

NÚMERO DO CREDOR : 30656

NOME DO CREDOR : SARNELLI SOLUÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME

HISTÓRICO DA

CONTRATO Nº 56/2020 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, INCLUSO DRENAGEM, NO CAMPO DE FUTEBOL DO JARDIM VISTA ALEGRE.

EMITENTE: ERIKA87044

RESPONSÁVEL ERIKA87044



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 2625/2020

VALOR : 544.938,48

DATA : 15/05/2020

CREDOR: 30656-SARNELLI SOLUÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME
CONTA BANCÁRIA: ----
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA OBRAS E INSTALAÇÕES
ÓRGÃO: 7-SECRETARIA DE OBRAS, EDIFICAÇÕES E ORIENTAÇÃO URBANA
UNIDADE: 1-ADMINISTRATIVO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES
NATUREZA DA DESPESA: 449051-OBRA E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO DA DESPESA 91-OBRA EM ANDAMENTO
FUNÇÃO: 15-URBANISMO
SUB FUNÇÃO: 451-INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 7-EMBU COM INFRA ESTRUTURA
AÇÃO: 1235-OBRA VIÁRIAS E COMPLEMENTARES
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 100000-GERAL

VALOR ORÇADO: 5.907.160,00

SALDO ANTERIOR DA 545.310,48

VALOR DO EMPENHO: 544.938,48

SALDO ATUAL DA 372,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO Nº 56/2020 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, INCLUSO DRENAGEM, NO CAMPO DE FUTEBOL DO JARDIM VISTA ALEGRE.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 1 2020

EMITENTE CRISTIANE

RESPONSÁVEL

CRISTIANE



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00000799

Data e Hora de Emissão

04/08/2020 13:08:36

Código de Verificação

AYV2-FR9A

2010011720351100010672093511000106

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 72.093.511/0001-06

Inscrição Municipal: 0.146.006-4

Inscrição Estadual: 84786454

Nome/Razão Social: SARNELLI SOLUCOES ESPORTIVAS LTDA ME

Nome Fantasia: STAMPA

Tel.: 21 3860-6698

Endereço: ETR SANTA EFIGENIA 108 - TAQUARA - CEP: 22775-780

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: stampaquadras@ig.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.523.114/0001-17

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES

Endereço: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES 114 - CENTRO - CEP: 06803-900

Tel.: ----

Município: EMBU DAS ARTES

UF: SP

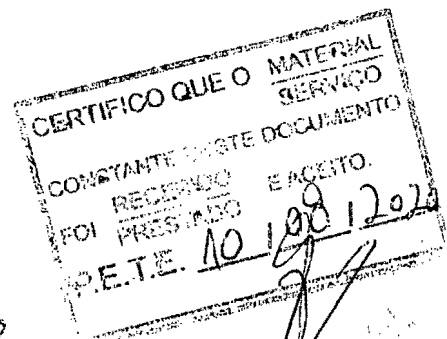
E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA MONTAGEM DA BASE DO CAMPO E INSTALAÇÃO DE PARTE DA GRAMA SINTETICA DANDOS BANCARIOS : BANCO ITAU AGENCIA: 2971 C/C: 27178-4

Nº CONTRATO : 056/2020

3ª MEDICAÇÃO - PERIODO 01/06 A 30/06/2020- CAMPO VISTA ALEGRE



Tomada de Preços
 Nº: 07/2020
 Contrato: 56/2020
 Empenho: 2625/2020

VALOR DA NOTA = R\$ 30.179,30

Serviço Prestado

07.02.30 - concretagem, exceto fundações ou contenções

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	30.179,30	5,00%	1.508,96	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de EMBU DAS ARTES - SP.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- CEI / Código da Obra: COI
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 28.670,34

E - TRIBUNAL

13 AGO. 2020

LICITAÇÕES / COMPRAS

Evandro P. Sartori Silva
 Evandro P. Sartori Silva
 Matrícula: 86387
 Secretário de Obras

8685/20
 04

Nº 000.003.149

SÉRIE: 1

MENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SARNELLI SOLUÇÕES
ESPORTIVAS LTDA-ME**ESTRADA SANTA EFIGENIA, 108 - - TAQUARA, Rio de
Janeiro, RJ - CEP: 22775780 - Fone/Fax: 38603280**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.149

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3320 0872 0935 1100 0106 5500 1000 0031 4910 0300 0400

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333200106820986 - 04/08/2020 12:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

84786454

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

72.093.511/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES

CNPJ/CPF

46.523.114/0001-17

DATA DA EMISSÃO

04/08/2020

ENDEREÇO

RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

06803-900

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Embu das Artes

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	120.730,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	13,45	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	120.717,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	GRAMA SINTETICA	57024200	0400	6102	M²	1.651,350	53,4500	88.264,65					
06	COLA BICOMPONETE	35069900	0400	6102	BL	66,0000	120,0000	7.920,00					
2001	TAPE	56031290	0400	6102	RL	45,0000	230,0000	10.350,00					
21	BORRACHA GRANULDA	40026000	0400	6102	KG	1.400,000	10,1400	14.196,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ Nº DE CONTRATO : 056/2020

3ª MEDICAÇÃO : PERÍODO 01/06 A 30/06/2020

E - TRIBUNAL

Tomada de Preços
 Nº: 071/2020
 Contrato: 56/2020
 Empenho: 2625/2020

Evandro D. Sartori Silva
 Matricula: 86387
 Secretário de Obras

13 AGO. 2020

LICITAÇÕES / COMPRAS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01460064			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O PROCON RJ / TEL 151 / POSTO PROCON RIO SIMPLES / PRAÇA C RISTIANO OTTONI S/N (SUBSOLO) - CENTRAL DO BRASIL - ED D PE DRO II COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ / TEL 0800 282 7060 / RUA DA ALFANDEGA 8 (TERREO) - CENTRO - RIO DE J ANEIRO	
DADOS BANCÁRIOS	
OS: BANCO: ITAU AGENCIA : 2971 CONTA CORRENTE : 27178-4	

2008/12
03



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 8940/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 120.705,06

POR (CENTO E VINTE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

CREDOR: 30656 - SARNELLI SOLUÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME

CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ S.A. - 2971-- 27178-4

DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 56/2020 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, INCLUSO DRENAGEM, NO CAMPO DE FUTEBOL DO JARDIM VISTA ALEGRE.
OBS: VALOR DE R\$ 12,14 PAGO À MAIOR REFERENTE NF3127.

LIQUIDAÇÕES

7603/2020 /	120.705,06	Valor	120.705,06
-------------	------------	-------	------------

DOTAÇÃO

Processo	Saldo	Valor em OP	Saldo Atual	
07.01.4.4.90.51.15.451.0007.1.235.01.1000000	/	544.938,48	120.705,06	1.089.876,96

Descontos

70 OUTRAS RESTITUIÇÕES

Valor

-12,14

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 23 de Setembro de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 120.705,06

DESCONTO.....: R\$ 12,14

LIQUIDO.....: R\$ 120.692,92

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____

Contabilizado

.....
Assinatura

Dia	Mês	Ano
23	09	2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

7603/2020

DATA : 23/09/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	127 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2625/2020
VALOR DO EMPENHO	:	544.938,48
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	120.705,06
VALOR PROCESSADO	:	544.938,48
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
3149	23/09/2020	120.705,06

NÚMERO DO CREDOR : 30656

NOME DO CREDOR : SARNELLI SOLUÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME

HISTÓRICO DA

CONTRATO Nº 56/2020 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, INCLUSO DRENAGEM, NO CAMPO DE FUTEBOL DO JARDIM VISTA ALEGRE.

OBS: VALOR DE R\$ 12,14 PAGO À MAIOR REFERENTE NF3127.

EMITENTE: ERIKA87044

RESPONSÁVEL ERIKA87044



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 2625/2020

VALOR : 544.938,48

DATA : 15/05/2020

CREDOR: 30656-SARNELLI SOLUÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME
CONTA BANCÁRIA: ----
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA OBRAS E INSTALAÇÕES
ÓRGÃO: 7-SECRETARIA DE OBRAS, EDIFICAÇÕES E ORIENTAÇÃO URBANA
UNIDADE: 1-ADMINISTRATIVO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES
NATUREZA DA DESPESA: 449051-OBRA E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO DA DESPESA 91-OBRA EM ANDAMENTO
FUNÇÃO: 15-URBANISMO
SUB FUNÇÃO: 451-INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 7-EMBU COM INFRA ESTRUTURA
AÇÃO: 1235-OBRA VIÁRIAS E COMPLEMENTARES
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 100000-GERAL

VALOR ORÇADO: 5.907.160,00
SALDO ANTERIOR DA 545.310,48
VALOR DO EMPENHO: 544.938,48
SALDO ATUAL DA 372,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO Nº 56/2020 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, INCLUSO DRENAGEM, NO CAMPO DE FUTEBOL DO JARDIM VISTA ALEGRE.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 1 2020

EMITENTE CRISTIANE

RESPONSÁVEL

CRISTIANE

Nº 000.003.149

AMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

SARNELLI SOLUÇÕES ESPORTIVAS LTDA-ME

ESTRADA SANTA EFIGENIA, 108 - - TAQUARA, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 22775780 - Fone/Fax: 38603280

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.149

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3320 0872 0935 1100 0106 5500 1000 0031 4910 0300 0400

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333200106820986 - 04/08/2020 12:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

84786454

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

72.093.511/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES

CNPJ/CPF

46.523.114/0001-17

DATA DA EMISSÃO

04/08/2020

ENDEREÇO

RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

06803-900

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Embu das Artes

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	120.730,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	13,45	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	120.717,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	GRAMA SINTÉTICA	57024200	0400	6102	M²	1.651,3500	53,4500	88.264,65					
06	COLA BICOMPONETE	35060900	0400	6102	BL	66,0000	120,0000	7.920,00					
2001	TAPE	56031290	0400	6102	RL	45,0000	230,0000	10.350,00					
21	BORRACHA GRANULDA	40026000	0400	6102	KG	1.400,0000	10,1400	14.196,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ N° DE CONTRATO : 056/2020

3ª MEDICAÇÃO : PERÍODO 01/06 A 30/06/2020

E - TRIBUNAL

13 AGO. 2020

LICITAÇÕES / COMPRAS

Tomada de Preços
 Nº: 071/2020
 Contrato: 56/2020
 Empenho: 26051/2020

Evandro D. Sartori Silva
 Matricula: 86387
 Secretário de Obras

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01460064			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O PROCON RJ / TEL 151 / POSTO PROCON RIO SIMPLES / PRAÇA CRISTIANO OTTONI S/N (SUBSOLO) - CENTRAL DO BRASIL - ED D PEDRO II COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ / TEL 0800 282 7060 / RUA DA ALFANDEGA 8 (TERREO) - CENTRO - RIO DE JANEIRO

DADOS BANCÁRIOS

BOS: BANCO: ITAU AGENCIA: 2971 CONTA CORRENTE: 27178-4

RESERVADO AO FISCO

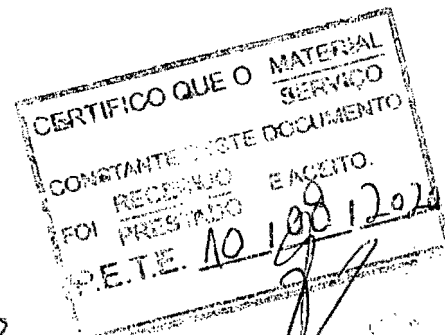
26051/2020
 03

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota

00000799Data e Hora de Emissão
04/08/2020 13:08:36Código de Verificação
AYV2-FR9A

ATA 304/2020 11/0001057 2093511000106

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **72.093.511/0001-06**Inscrição Municipal: **0.146.006-4**Inscrição Estadual: **84786454**Nome/Razão Social: **SARHELLI SOLUCOES ESPORTIVAS LTDA ME**Nome Fantasia: **STAMPA**Tel.: **21 3860-6698**Endereço: **ETR SANTA EFIGENIA 108 - TAQUARA - CEP: 22775-780**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **stampaquadras@ig.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **46.523.114/0001-17**Inscrição Municipal: **----**Inscrição Estadual: **----**Nome/Razão Social: **PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES**Endereço: **RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES 114 - CENTRO - CEP: 06803-900**Tel.: **----**Município: **EMBU DAS ARTES**UF: **SP**E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA MONTAGEM DA BASE DO CAMPO E INSTALAÇÃO DE PARTE DA GRAMA SINTETICA
DADOS BANCARIOS : BANCO ITAU AGENCIA: 2971 C/C: 27178-4****Nº CONTRATO : 056/2020****3ª MEDICAÇÃO - PERIODO 01/06 A 30/06/2020- CAMPO VISTA ALEGRE**

Tomada de Preços
 Nº: 07/2020
 Contrato: 56/2020
 Empenho: 268512020

VALOR DA NOTA = R\$ 30.179,30

Serviço Prestado

07.02.30 - concretagem, exceto fundações ou contenções

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	30.179,30	5,00%	1.508,96	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de EMBU DAS ARTES - SP.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- CEI / Código da Obra: COI
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 28.670,34

E - TRIBUNAL**13 AGO. 2020****LICITAÇÕES / COMPRAS**

Evandro P. Sartori Silva
 Evandro P. Sartori Silva
 Matrícula: 86387
 Secretário de Obras

8685120
04



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número... 8941/2020

Valor: 12,14

POR (DOZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

CREDOR: 30656 - SARNELLI SOLUÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME

CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ S.A. - 2971-- 27178-4

DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 56/2020 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, INCLUSO DRENAGEM, NO CAMPO DE FUTEBOL DO JARDIM VISTA ALEGRE.

LIQUIDAÇÕES

7608/2020 / 12,14

DOTAÇÃO

07.01.4.4.90.51.15.451.0007.1.235.01.1000000

Processo

/

Valor
12,14

Saldo

12,14

Valor em OP

12,14

Saldo Atual

24,28

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 23 de Setembro de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 12,14

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

LIQUIDO.....: R\$ 12,14

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Pago

Assinatura

Dia

Mês

Ano

23

09

2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

7608/2020

DATA : 23/09/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	127 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	4519/2020
VALOR DO EMPENHO	:	12,14
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	12,14
VALOR PROCESSADO	:	12,14
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
3149	23/09/2020	12,14

NÚMERO DO CREDOR : 30656

NOME DO CREDOR : SARNELLI SOLUÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME

HISTÓRICO DA

CONTRATO Nº 56/2020 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, INCLUSO DRENAGEM, NO CAMPO DE FUTEBOL DO JARDIM VISTA ALEGRE.

EMITENTE: ELIETE

RESPONSÁVEL ELIETE



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 4519/2020

VALOR : 12,14

DATA : 23/09/2020

CREDOR: 30656-SARNELLI SOLUÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME
CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ S.A. - 2971- - 27178-4
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA OBRAS E INSTALAÇÕES
ÓRGÃO: 7-SECRETARIA DE OBRAS, EDIFICAÇÕES E ORIENTAÇÃO URBANA
UNIDADE: 1-ADMINISTRATIVO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES
NATUREZA DA DESPESA: 449051-OBAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO DA DESPESA 91-OBAS EM ANDAMENTO
FUNÇÃO: 15-URBANISMO
SUB FUNÇÃO: 451-INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 7-EMBU COM INFRA ESTRUTURA
AÇÃO: 1235-OBAS VIÁRIAS E COMPLEMENTARES
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 100000-GERAL

VALOR ORÇADO: 5.907.160,00

SALDO ANTERIOR DA 187.212,85

VALOR DO EMPENHO: 12,14

SALDO ATUAL DA 187.200,71

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO Nº 56/2020 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, INCLUSO DRENAGEM, NO CAMPO DE FUTEBOL DO JARDIM VISTA ALEGRE.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 1 2020

EMITENTE CRISTIANE **RESPONSÁVEL** CRISTIANE

Nº 000.003.149

SÉRIE: 1

OBJETO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SARNELLI SOLUÇÕES ESPORTIVAS LTDA-ME

ESTRADA SANTA EFIGENIA, 108 - - TAQUARA, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 22775780 - Fone/Fax: 38603280

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.149

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3320 0872 0935 1100 0106 5500 1000 0031 4910 0300 0400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

84786454

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID.

CNPJ / CPF

72.093.511/0001-06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333200106820986 - 04/08/2020 12:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DASARTES

CNPJ/CPF

46.523.114/0001-17

DATA DA EMISSÃO

04/08/2020

ENDEREÇO

RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

06803-900

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Embu das Artes

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	120.730,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	13,45	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	120.717,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	GRAMA SINTETICA	57024200	0400	6102	M²	1.651,3500	53,4500	88.264,65					
06	COLA BICOMPONETE	35060900	0400	6102	BL	66,0000	120,0000	7.920,00					
2001	TAPE	56031290	0400	6102	RL	45,0000	230,0000	10.350,00					
21	BORRACHA GRANULADA	40026000	0400	6102	KG	1.400,0000	10,1400	14.196,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ Nº DE CONTRATO : 056/2020

3ª MEDICAÇÃO : PERÍODO 01/06 A 30/06/2020

E - TRIBUNAL

Tomada de Preços
 Nº: 071/2020
 Contrato: 06/2020
 Empenho: 26251/2020

Evandro D. Sartori Silva
 Matricula: 86387
 Secretário de Obras

13 AGO. 2020

LICITAÇÕES / COMPRAS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01460064			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O PROCON RJ / TEL 151 / POSTO PROCON RIO SIMPLES / PRAÇA CRISTIANO OTTONI S/N (SUBSOLO) - CENTRAL DO BRASIL - ED D FEE DRO II COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ / TEL 0800 282 7060 / RUA DA ALFANDEGA 8 (TERREO) - CENTRO - RIO DE JANEIRO	
DADOS BANCARIOS	
OS: BANCO: ITAU AGENCIA: 2971 CONTA CORRENTE: 27178-4	

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

20100014720351100010672093511000106

Número da Nota

00000799

Data e Hora de Emissão

04/08/2020 13:08:36

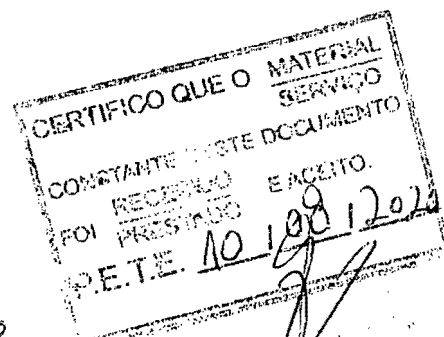
Código de Verificação

AYV2-FR9A**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **72.093.511/0001-06**Inscrição Municipal: **0.146.006-4**Inscrição Estadual: **84786454**Nome/Razão Social: **SARNELLI SOLUCOES ESPORTIVAS LTDA ME**Nome Fantasia: **STAMPA**Tel.: **21 3860-6698**Endereço: **ETR SANTA EFIGENIA 108 - TAQUARA - CEP: 22775-780**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **stampaquadras@ig.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **46.523.114/0001-17**Inscrição Municipal: **----**Inscrição Estadual: **----**Nome/Razão Social: **PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES**Endereço: **RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES 114 - CENTRO - CEP: 06803-900**Tel.: **----**Município: **EMBU DAS ARTES**UF: **SP**E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA MONTAGEM DA BASE DO CAMPO E INSTALAÇÃO DE PARTE DA GRAMA SINTETICA DANDOS BANCARIOS : BANCO ITAU AGENCIA: 2971 C/C: 27178-4

Nº CONTRATO : 056/2020

3ª MEDICAÇÃO - PERIODO 01/06 A 30/06/2020- CAMPO VISTA ALEGRE



Tomada de Preços
 Nº: 07/2020
 Contrato: 56/2020
 Empenho: 2645/2020

VALOR DA NOTA = R\$ 30.179,30

Serviço Prestado

07.02.30 - concretagem, exceto fundações ou contenções

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	30.179,30	5,00%	1.508,96	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de EMBU DAS ARTES - SP.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- CEI / Código da Obra: COI
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 28.670,34

E - TRIBUNAL**13 AGO. 2020****LICITAÇÕES / COMPRAS**

Evandro P. Sartori Silva
 Matricula: 86387
 Secretário de Obras



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO	Número... 8934/2020
ORÇAMENTÁRIA	Valor: 37.724,12

POR (TRINTA E SETE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

CREDOR: 30656 - SARNELLI SOLUÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME

CONTA BANCÁRIA: BANCO ITAÚ S.A. - 2971-- 27178-4

DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 56/2020 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, INCLUSO DRENAGEM, NO CAMPO DE FUTEBOL DO JARDIM VISTA ALEGRE.

LIQUIDAÇÕES

7586/2020 / 37.724,12

Valor

37.724,12

DOTAÇÃO

Processo

Saldo

Valor em OP

Saldo Atual

07.01.4.4.90.51.15.451.0007.1.235.01.1000000

/

544.938,48

37.724,12

1.089.876,96

Descontos

11 ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Valor

-377,24

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 22 de Setembro de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 37.724,12

DESCONTO.....: R\$ 377,24

LIQUIDO.....: R\$ 37.346,88

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Paga

Assinatura

Dia

Mês

Ano

23

09

2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

7586/2020

DATA : 22/09/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	127 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2625/2020
VALOR DO EMPENHO	:	544.938,48
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	37.724,12
VALOR PROCESSADO	:	544.938,48
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
3155	23/09/2020	30.179,30
801	23/09/2020	7.544,82

NÚMERO DO CREDOR : 30656

NOME DO CREDOR : SARNELLI SOLUÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME

HISTÓRICO DA

CONTRATO Nº 56/2020 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, INCLUSO DRENAGEM, NO CAMPO DE FUTEBOL DO JARDIM VISTA ALEGRE.

EMITENTE: ERIKA87044

RESPONSÁVEL ERIKA87044



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 2625/2020

VALOR : 544.938,48

DATA : 15/05/2020

CREDOR: 30656-SARNELLI SOLUÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME
CONTA BANCÁRIA: ----
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ESTIMATIVO
ESPECIFICAÇÃO DA OBRAS E INSTALAÇÕES
ÓRGÃO: 7-SECRETARIA DE OBRAS, EDIFICAÇÕES E ORIENTAÇÃO URBANA
UNIDADE: 1-ADMINISTRATIVO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES
NATUREZA DA DESPESA: 449051-OBRA E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO DA DESPESA 91-OBRA EM ANDAMENTO
FUNÇÃO: 15-URBANISMO
SUB FUNÇÃO: 451-INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 7-EMBU COM INFRA ESTRUTURA
AÇÃO: 1235-OBRA VIÁRIAS E COMPLEMENTARES
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 100000-GERAL

VALOR ORÇADO: 5.907.160,00
SALDO ANTERIOR DA 545.310,48
VALOR DO EMPENHO: 544.938,48
SALDO ATUAL DA 372,00

HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATO Nº 56/2020 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, INCLUSO DRENAGEM, NO CAMPO DE FUTEBOL DO JARDIM VISTA ALEGRE.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 1 2020

EMITENTE CRISTIANE

RESPONSÁVEL CRISTIANE

Nº 000.003.155

EMPENHO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

SARNELLI SOLUÇÕES ESPORTIVAS LTDA-ME

ESTRADA SANTA EFIGENIA, 108 - - TAQUARA, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 22775780 - Fone/Fax: 38603280

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.155

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3320 0872 0935 1100 0106 5500 1000 0031 5510 0300 0407

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333200114498185 - 17/08/2020 16:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

84786454

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ - CPF

72.093.511/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES

CNPJ/CPF

46.523.114/0001-17

DATA DA EMISSÃO

17/08/2020

ENDEREÇO

RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

06803-900

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Embu das Artes

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IPR de ENTRADA/SAÍDA

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	30.180,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,70	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	30.179,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
21	BORRACHA GRANULADA	40026000	0400	6102	M³	1.500,000	10,1400	15.252,00					
135	AREIA FINA	25051000	0400	6102	M³	100,0000	119,2800	11.928,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ Nº DE CONTRATO : 056/2020

4ª MEDICAÇÃO : PERÍODO 01/07 A 14/08/2020

CERTIFICADO QUE O MATERIAL**SERVIÇO**

CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

FOI RECEBIDO E ACEITO.

P.E.T.E. 24/08/2020

Tomada de Preços
 Nº: 01/2020
 Contrato: 06/2020
 Empenho: 0625/2020

Evandro D. Sartori Silva
 Evandro D. Sartori Silva
 Matrícula: 86387
 Secretário de Obras

E - TRIBUNAL**CÁLCULO DO ISSON**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
01460064			27 AGO. 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O PROCON RJ / TEL 151 / POSTO PROCON RIO SIMPLES / PRAÇA CRISTIANO OTTONI S/N (SUBSOLO) - CENTRAL DO BRASIL - ED. D. P. DPO II COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ / TEL 0800 342 7040 / RUA DA ALFANDEGA 8 (TERREO) - CENTRO - RIO DE JANEIRO	
DADOS BANCÁRIOS	
OS: BANCO: ITAÚ AGENCIA: 10953 CONTA CORRENTE: 27173-4	

LICITAÇÕES / COMPRAS

3