



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO	Número... 2443/2021
RESTOS A PAGAR	Valor: 648,00

POR (SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)

CREDOR: 28075 - COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME

CONTA BANCÁRIA: BANCO BRADESCO S.A. - 1382-0 - 142728-8

DESCRIÇÃO: TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLINHOS PARA FORNECIMENTO SEMANAL PARA O CENTRO POP E CENTRO DE QUARENTENA PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA.

LIQUIDAÇÕES

1728/2021 / 648,00

DOTAÇÃO

10.01.3.3.90.30.08.244.3020.2.125.05.3120001

Descontos

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 23 de Fevereiro de 2021

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 648,00

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

LIQUIDO.....: R\$ 648,00

CIDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____

ASSINATURA _____

Contabilizado

Peg

Assinatura

Dia Mês Ano

25 02 21



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1728/2021

DATA: 23/02/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	590 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	4389/2020
VALOR DO EMPENHO	:	8.520,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	648,00
VALOR PROCESSADO	:	5.112,00
VALOR NÃO	:	3.408,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
20298	25/02/2021	648,00

NÚMERO DO CREDOR : 28075

NOME DO CREDOR : COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI - ME

HISTÓRICO DA

TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLINHOS PARA FORNECIMENTO SEMANAL PARA O CENTRO POP E CENTRO DE QUARENTENA PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA.

EMITENTE: SAULO

RESPONSÁVEL SAULO

01/03/2021

- BANCO DO BRASIL -


6:51:40

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA****AGÊNCIA: 2038-9****CONTA: 00.000.064.785-3****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****26/02/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****123456789012****VALOR TOTAL:****648,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EI****BANCO : 237 - Banco 237****AGÊNCIA : 1.382-0****CONTA : 000001427288****Nr. Autenticação: 5.3DC.6FE.BE2.8A0.D2D**

EMPRESA: COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO: 01/02/21 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Paulo Cesar Fort
 NFE Nº 20298 SÉRIE: 1

COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI
 Rua Domingos Crudo, 66, 1º andar
 Vila Concelcao - 06404-030
 Barueri - SP
 1141610701

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 20298
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 3521 0208 7048 7000 0153 5300 1000 0202 9814 8426 6704
 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 a Não Contribuinte

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210139818040 08/02/2021 10:02:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 206245052112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
 CNPJ
 08.704.870/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes
 CNPJ / CPF
 46.523.114/0001-17
 DATA EMISSÃO
 08/02/2021

ENDEREÇO
 Rua Andronico dos Prazeres Gonçalves, 114
 BAIRRO / DISTRITO
 Centro
 CEP
 06803-900
 DATA ENTRADA / SAÍDA
 08/02/2021

MUNICÍPIO
 Embu
 FONE / FAX
 1147853620
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA ENTRADA / SAÍDA
 10:01:54

FACTURA / DUPLICATA
 001
 15/02/2021
 648,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				648,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPZ	ALÍQUOTA ICMS %	IPZ %
54	Pao de Banha	19059010	060	5405	qt	270	1,2000	324,00	0,00	0,00	0,00	0	0
111	bolinho de baunilha - recheio chocolate	19059090	060	5405	qt	270	1,2000	324,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Ações do Covid
 no SUAS - Assessoria
 Pat 269/2020
 Emp 4389/2020

2020000000644
 E - TRIBUNAL
 25 FEV 2021
 LICITAÇÕES / COMPRAS

CERTIFICO QUE O MATERIAL
 CONSTATANTE DESTA DOCUMENTAÇÃO
 FOI RECEBIDO E ACEITO
 em 23.02.21
 Secretaria de Desenvolvimento Social
 Eliane S. A. Machado
 Secretária
 Matrícula 87260

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3540108			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fornecimento de Genêros Alimentícios - AF 1091/2020 - Processo: 23688/2020 - Empenho: 4389
 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 164,92 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PROVA PRESENCIAL Nº 030, 2019
 010, 2020
 4389, 2020

COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELLI - ME

PREFEITURA DE EMBU DAS ARTES

Mecenas



CREAS

Entrega

- 270 PÃES DE BANHA

- 270 BOLINHOS

Barueri, 08 de Fevereiro de 2021

Recebido ass.: Paulo Cesar Fortes