



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

e-Tribunal (OK)

5199

ORDEN DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA	Número... 12739/2020 Valor: 11.794,90
--	--

POR (ONZE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

CREDOR: 31139 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA

CONTA BANCÁRIA: ----

DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 160/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA UTILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

LIQUIDAÇÕES

11236/2020 /	11.794,90	Valor
		11.794,90

DOTAÇÃO

10.01.3.3.90.30.08.244.3020.2.993.05.3120001

Processo

/

Saldo

11.794,90

Valor em OP

11.794,90

Saldo Atual

23.589,80

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 21 de Dezembro de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 11.794,90

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

LÍQUIDO.....: R\$ 11.794,90

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____/____/____

ASSINATURA _____

1137



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11236/2020

DATA : 21/12/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	596 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	4770/2020
VALOR DO EMPENHO	:	11.794,90
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	11.794,90
VALOR PROCESSADO	:	11.794,90
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
10717	22/12/2020	11.794,90

NÚMERO DO CREDOR : 31139

NOME DO CREDOR : FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA

HISTÓRICO DA

CONTRATO Nº 160/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA UTILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

EMITENTE: SAULO

RESPONSÁVEL SAULO

04/01/2021


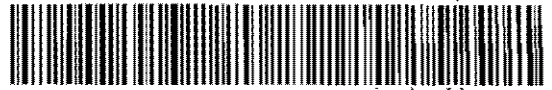
- BANCO DO BRASIL -

12:10:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA****AGÊNCIA: 2038-9****CONTA: 00.000.064.787-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****23/12/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****123456789012****VALOR TOTAL:****11.794,90********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: FABRICIO DE RAMOS E CIA LTDA****BANCO : 341 - Banco 341****AGÊNCIA : 805-3****CONTA : 000000310119**

Nr. Autenticação: 7.A39.88B.1BD.BA0.496

Recebemos de FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificação e Assinatura do receptor	Nro.: 000.010.717 Serie: 1

	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP AV MARIA AUGUSTA FAGUNDES GOMES, 639, RES SAO PAULO, JACAREI - SP CEP: 12322300 (12) 3951-1062	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.010.717 Série: 1 Folha: 1 de 1	
	Natureza da Operação VENDA		Chave de Acesso 3520 1215 7254 8900 0136 5500 1000 0107 1710 1116 3015 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Inscrição Estadual 392.127.255.117		Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 15.725.489/0001-36
Protocolo de autorização de uso 135201182146694		15/12/2020 08:06:15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES		46.523.114/0001-17	15/12/2020
Endereço		Bairro/Distrito	CEP
RUA ANDRÔNICO DOS PRAZERES GONÇALVES, 114		CENTRO	06803900
Município		Fone/Fax	UF
EMBU		(11) 4785-3500	SP
		Inscrição Estadual	Hora de Saída
			08:00

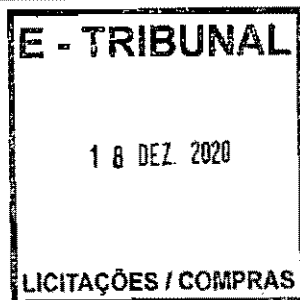
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
AUXILIAR DA ASSISTENTE SOCIAL		46523114000117	
Endereço		Bairro/Distrito	CEP
RUA DA EMANCIPAÇÃO, 85, DAS 8:00AS 16:30H		CENTRO	06803900
Município		Fone/Fax	UF
EMBU			SP

FATURA/DUPLICATA		
14/01/2021	001	11.794,90

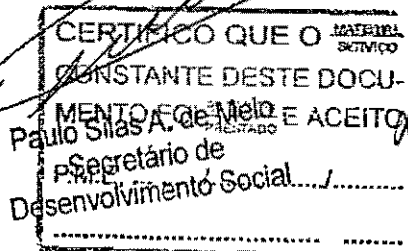
CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
	0,00	2.618,47	0,00	0,00	11.794,90
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPT	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.794,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa	UF
		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
215				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	Q/CST	CFOP	Unid.	Ctde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota
200044193	LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO	40151100	0500	6405	CX	215	54,88	0,00	11.794,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Informações Adicionais: CEST: 13.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2618,47 (22,20 %) Fonte: IBPT													



Ações Covid
 2 epis
 clc 64787



15-12-2020
 [Assinatura]

Pregão Eletrônico:
 Nº: 013 / 2020
Contrato: 160 / 2020
Empenho: 4770 / 2020

Emp - 4770 / 2020

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares PREGAO ELETRONICO 13/2020 PROCESSO 09707/2020 CONTRATO N 160/2020 LICITACAO 0833408 DADOS BANCARIOS ITAU AG 8053 C/C31011-9 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco Total FCP: 0,00, Total FCP ST: 0,00