



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO	Número... 1906/2021
RESTOS A PAGAR	Valor: 720,00

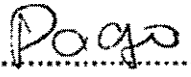
POR (SETECENTOS E VINTE REAIS)

CREDOR: 10113 - ALUMEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 6969-8 - 1206-8

DESCRIÇÃO: TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE PROJETO MULTIMÍDIA, CÂMERA FILMADORA E CAIXA AMPLIFICADORA, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS FAMILIARES, POR MEIO DO RECURSO PROVENIENTE DA PORTARIA 378/2020 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA. 10.26 - ALMOXARIFADO ASSISTENCIA SOCIAL 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ATUALMENTE, COM AS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO NECESSÁRIAS PARA DIMINUIÇÃO DO CONTÁGIO DO NOVO CORONAVÍRUS, OS TRABALHOS EM GRUPO DOS SERVIÇOS DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTÃO SENDO GRAVADOS E ENVIADOS PARA AS FAMÍLIAS ATRAVÉS DE VIDEOAULAS, INFORMATIVOS E AULAS ONLINE POR MEIO DOS MEIOS ELETRÔNICOS. DESSA FORMA, ESSES ITENS SÃO FUNDAMENTAIS PARA DAR UM APOIO NESSAS GRAVAÇÕES E POSTERIOR ENVIO PARA CONTINUIDADE NO ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO FAMILIAR. ALÉM DISSO, PARA QUE SEJAM REALIZADAS REUNIÕES REMOTAMENTE, TREINAMENTOS, PARTICIPAÇÕES EM CAPACITAÇÕES E PRODUIR PALESTRAS ONLINE, A AQUISIÇÃO DESSES ITENS É UM MEIO DE APOIO PARA EVENTUAIS APRESENTAÇÕES QUE POSSAM SERVIR PARA COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA MUNICÍPIOS E ENTRE AS SECRETARIAS NO ATUAL MOMENTO DA PANDEMIA, UMA VEZ QUE A INICIATIVA DE UTILIZAR MEIOS ELETRÔNICOS VISA EVITAR DESLOCAMENTOS E PROMOVER O DISTANCIAMENTO SOCIAL, PREVENINDO A PROPAGAÇÃO DA DOENÇA EM UM AMBIENTE COM AGLOMERAÇÃO.

Contabilizado		
		
Assinatura		
Dia	Mês	Ano
08	02	21

LIQUIDAÇÕES

1287/2021 / 720,00

Valor
720,00

DOTAÇÃO

10.01.4.4.90.52.08.244.3020.2.119.05.3120001

Processo

2145/2020

Saldo
1.670,00Valor em OP
720,00Saldo Atual
2.390,00

Descontos

Valor


Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 03 de Fevereiro de 2021

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 720,00

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

LIQUIDO.....: R\$ 720,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1287/2021

DATA : 03/02/2021

CÓDIGO DA VERBA	:	608 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	5337/2020
VALOR DO EMPENHO	:	1.670,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	720,00
VALOR PROCESSADO	:	720,00
VALOR NÃO	:	950,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1940	08/02/2021	720,00

NÚMERO DO CREDOR : 10113

NOME DO CREDOR : ALUMEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

HISTÓRICO DA

TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE PROJETO MULTIMÍDIA, CÂMERA FILMADORA E CAIXA AMPLIFICADORA, NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS FAMILIARES, POR MEIO DO RECURSO PROVENIENTE DA PORTARIA 378/2020 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA. 10.26 - ALMOXARIFADO ASSISTENCIA SOCIAL 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATUALMENTE, COM AS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO NECESSÁRIAS PARA DIMINUIÇÃO DO CONTÁGIO DO NOVO CORONAVÍRUS, OS TRABALHOS EM GRUPO DOS SERVIÇOS DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTÃO SENDO GRAVADOS E ENVIADOS PARA AS FAMÍLIAS ATRAVÉS DE VIDEOAULAS, INFORMATIVOS E AULAS ONLINE POR MEIO DOS MEIOS ELETRÔNICOS. DESSA FORMA, ESSES ITENS SÃO FUNDAMENTAIS PARA DAR UM APOIO NESSAS GRAVAÇÕES E POSTERIOR ENVIO PARA CONTINUIDADE NO ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO FAMILIAR. ALÉM DISSO, PARA QUE SEJAM REALIZADAS REUNIÕES REMOTAMENTE, TREINAMENTOS, PARTICIPAÇÕES EM CAPACITAÇÕES E PRODUIR PALESTRAS ONLINE, A AQUISIÇÃO DESSES ITENS É UM MEIO DE APOIO PARA EVENTUAIS APRESENTAÇÕES QUE POSSAM SERVIR PARA COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA MUNICÍPIOS E ENTRE AS SECRETARIAS NO ATUAL MOMENTO DA PANDEMIA, UMA VEZ QUE A INICIATIVA DE UTILIZAR MEIOS ELETRÔNICOS VISA EVITAR DESLOCAMENTOS E PROMOVER O DISTANCIAMENTO SOCIAL, PREVENINDO A PROPAGAÇÃO DA DOENÇA EM UM AMBIENTE COM AGLOMERAÇÃO.


10/02/2021

- BANCO DO BRASIL -

5:50:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA****AGÊNCIA: 2038-9****CONTA: 00.000.057.108-3****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****09/02/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****123456789012****VALOR TOTAL:****720,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ALUMEM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA****BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.****AGÊNCIA : 6.969-8****CONTA : 00.000.001.206-8****Nr. Autenticação: D.A6E.376.2D4.188.737**

Recebemos de ALUMEM COMERCIAL E SERVICOS LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado:		Emissão: 21/01/2021 Dest/Rem: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DO EMBU Valor Total: 720,00		NF-e Nº 000.001.940 Série 001	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

ALUMEM COMERCIAL E SERVICOS LTDA-ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.940 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0152 8051.4000 0130 5500 1000 0019 4013 3595 0267 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Rua Mandissununga, 051 - Vila Inah - SAO PAULO - SP - CEP: 05619-010 Fone: (11)3772-6446 sidney@alumeminformatica.com.br					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210072254843 21/01/2021 08:16:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116763463114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 52.805.140/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DO EMBU		CNPJ / CPF 46.523.114/0001-17		DATA DA EMISSÃO 21/01/2021	
ENDEREÇO RUA ANDRONICO PRAZERES GONCALVES, 114				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 06803-900		DATA DA SAÍDA 21/01/2021	
MUNICÍPIO EMBU				UF SP		TELEFONE / FAX 4785-3607		HORA DA SAÍDA 08:10:12	

PARCELAS		Número : 001		Vencimento : 05/02/2021		Valor : R\$ 720,00	
----------	--	--------------	--	-------------------------	--	--------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	288,22 (40,03 %)	720,00		
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	720,00		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
0077	CAIXA DE SOM ANVOX ACA -400	85279100	0103	5405	UN	1,000	720,000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Emp 5337/2020</p> <p>Proteção Social Especial MAC - FNAS CIC 60444-5</p> <p>PATRIMONIADO 102145</p> </div> <div> <p>CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTA DOCUMENTAÇÃO FOI RECEBIDO E ACEITO P.M.E. 03/02/21 Secretaria de Desenvolvimento Social Eliane S. Machado Secretária Matrícula 87260</p> </div> <div> <p>Tiago dos Santos Jardim Coordenador do Alvará RG: 43.719.906 Secretaria de Desenvolvimento Social 21/01/2021</p> </div> </div>													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF= 1282/2020 ASSISTENCIA SOCIAL Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 108,22 (15,03%) - Estadual: R\$ 180,00 (25,00%) - Fonte: IBPT/SP			