



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

e-Tribunaf (OK)

3793

ORDEN DE PAGAMENTO		Número...	8988/2020									
ORÇAMENTÁRIA		Valor:	360,00									
POR	(TREZENTOS E SESSENTA REAIS)	<div>Contabilizado</div> <div>Assinatura</div> <table border="1"><thead><tr><th>Dia</th><th>Mês</th><th>Ano</th></tr></thead><tbody><tr><td>24</td><td>09</td><td>20</td></tr></tbody></table>					Dia	Mês	Ano	24	09	20
Dia	Mês						Ano					
24	09	20										
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												
7636/2020 /	360,00	Valor	360,00									
DOTAÇÃO		Processo	Saldo	Valor em OP	Saldo Atual							
10.01.3.3.90.30.08.244.3020.2.125.05.3120001		23688/2019	14.400,00	360,00	14.760,00							
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\$ 360,00

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

LIQUIDO.....: R\$ 360,00

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____/____/____

ASSINATURA _____

129



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

7636/2020

DATA : 23/09/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	590 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	4389/2020
VALOR DO EMPENHO	:	14.400,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	360,00
VALOR PROCESSADO	:	360,00
VALOR NÃO	:	14.040,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
16661	24/09/2020	360,00

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


28/09/2020

- BANCO DO BRASIL -

6:34:11

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:****25/09/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****123456789012****VALOR TOTAL:****360,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EI****BANCO : 237 - Banco 237****AGÊNCIA : 1.382-0****CONTA : 000001427288**

Nr. Autenticação: A.7F5.848.DAE.344.65C

RECEBEMOS DE COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 16661	
DATA DE RECEBIMENTO 22/09/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Ana Maria Oliveira		SÉRIE: 1
COMERCIAL MECENAS ALIMENTOS EIRELI Rua Domingos Crudo, 66, 1º andar Vila Conceição - 06404-030 Barueri - SP 1141610701		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 16661 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0908 7048 7000 0153 5500 1000 0166 6113 9627 3350 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 135200834692141 21/09/2020 10:22:45
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a não-contribuinte		CNPJ 08.704.870/0001-53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206245052112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 08.704.870/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES		46.523.114/0001-17		21/09/2020	
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO		DATA ENTRADA / SAÍDA	
Rua Andronico dos Prazeres Gonçalves, 114		Centro		21/09/2020	
MUNICÍPIO		UF		HORA ENTRADA / SAÍDA	
Embu		SP		10:22:25	

FATURA / DUPLICATA	
01 28/09/2020 360,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO B3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA FATURA
				360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
MODELO / PAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTRA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Nº/IN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR
54	Pao de Banha	19059010	060	5405	qt	150	1,2000	180,00	0,00	0,00
111	bolinho de baunilha - recheio chocolate	19059090	060	5405	qt	150	1,2000	180,00	0,00	0,00

E - TRIBUNAL
24 SET. 2020
2020 000000 644
LICITAÇÕES / COMPRAS

Acões Cuid
Acchimento
o/c: 64785-8

CERTIFICO QUE O	
CONSTANTE NESTE DOCU-	
MENTO FOI LIDO E ACEITO	
Paulo Silas A. de Melo	
Secretário de	
Desenvolvimento Social	

Emp. 4389 / 2020

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
3540108	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Fornecimento de Genéros Alimentícios - AF 227/2020 - Processo: 503/2020 - Empenho: 1107 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 91,62 Fonte: IBPT	
RESERVADO AO FISCO	
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030 / 2019	
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010 / 2020	
EMPENHO Nº 4389 / 2020	